

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
18.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; **18 Mayıs 2022 tarihinde, Saat 14.00'**de İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de bulunan **"Dedeman İstanbul Hotel" Pınar Toplantı Salonu'**nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, Esas Sözleşmesinin 8 ve 9'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.netholding.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen **"kısıtlamanın"** kaldırılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 yılına ait Tüm Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.netholding.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Net Holding A.Ş. sermayesi 563.875.937 TL'dir. Sermaye her biri 0,05 TL nominal değerde 11.277.518.740 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Besim TİBUK	181.364.414,01	32,16	181.364.414,01	38,45
Kerem TİBUK	154.717.173,00	27,44	154.717.173,00	32,80
Net Holding A.Ş. (Kendi Payları) (*)	92.135.833,98	16,34	0,00	-
Diğer Ortaklar	135.658.516,01	24,06	135.658.516,01	28,76
TOPLAM	563.875.937,00	100,00	471.740.103,02	100,00

(*) TTK 389. ve 612. maddeleri ve SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 18. maddesi gereğince; Net Holding A.Ş.'nin sahip olduğu kendi paylarının Genel Kurul'da Oy Hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi 15. maddesine göre; 563.875.937 TL tutarındaki sermayemiz içerisinde; 12,35 TL tutarındaki paylar A Grubu imtiyazlı paylardır. Yönetim Kurulu'nu belirleme hakkı veren bu imtiyazlı paylar, şirketin kurulduğu 1981 yılından bugüne kadar esas sözleşmemizde yer almakta olan müktesep bir haktır. Esas sözleşmemizin 15. maddesinde;

"Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir" denilmektedir.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE İLAVE EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ:

Ortaklık pay sahiplerinin, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

4. GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLERİ:

Şirketimizin 15.04.2022 tarih ve 2022/8 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak belirlenmesine,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 ve 9'uncu maddelerinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasına, karar verilmiştir.

SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın onay ve uygunluk görüşlerine ilişkin bilgiler ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda ilgili gündem maddesine ilişkin açıklamalarda yer almaktadır.

18 MAYIS 2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve tüm Finansal Tablolarında yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşünün okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş kısmı Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

5. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.netholding.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin, TMS'ye göre düzenlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi konsolide finansal tablolarında 910.011.227 TL tutarında kar elde edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında ise 93.637.566,95 TL tutarında zarar edilmiş olup 566.547.586,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Şirketimizin yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle,

TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunamayacağı oybirliği ile kabul edilmiştir."

"Kâr Dağıtım Tablosu" Ek: 1 'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 18.04.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.netholding.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim şirketi seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye arttırılması sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8 ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilecek izinler sonrasında, bu tutanağa ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermayesinin 1.200.000.000 TL'ye çıkartılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınacak izinler kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi " başlıklı 8 ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9. maddelerinin, **Ek: 2 'deki Esas Sözleşme Tadil Metni'**nde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "şirketle işlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK 'nın 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve tutanağa işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2021 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

13.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2022 yılı için izin verilmesi,

Düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul 'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

14.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Bağış ve Yardım Politikası Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" EK:3'te yer almakta olup pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

15.2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecek ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

16.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

17.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 22.3 maddesinde yer verilmiştir.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık Şirket'in teminat / rehin / ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Ana Ortaklık Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31.12.2021	31.12.2020
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	27.663.228	52.266.251
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	1.336.323.503	854.124.484
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
	1.363.986.731	906.390.735

18.Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri’ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde Net Holding A.Ş.’nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

19.Kapanış ve dilekler.

Ekler:

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu,

Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni,

Ek 3: Bağış ve Yardımlar Politikası.

Net Holding A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			563.875.937,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			30.990.069,54
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.262.670.939,00	-93.637.566,95
4.	Vergiler (-)	-352.659.712,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	910.011.227,00	-93.637.566,95
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-566.547.586,35
7.	Genel Kanuni Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	910.011.227,00	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	910.011.227,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	910.011.227,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ: (24.10.2017 Tarih ve 9436 Sayılı TTSG)

Madde 8- HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG'in kayıtlı sermayesi 600.000.000 (Altıyüzmilyon) TL. olup, her biri 5 (Beş) Kuruş (KR) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 11.277.518.740 (Onbirmilyar ikiyüzyetmişyedimilyon beşyüzonsekizbinyediyüzkırk) pay karşılığı 563.875.937 (Beşyüzaltmışüçmilyon sekizyüzyetmişbeşbin dokuzyüzotuzyed) TL'dir.

Çıkarılmış sermayenin 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 225.275.937 (İkiyüzyetmişbeşbindokuzyüzotuzyed) TL tutarındaki sermaye Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Holding tarafından devir alınması suretiyle, Holding bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme nedeniyle, Holding'e intikal eden Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ:

Madde 8- HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG'in kayıtlı sermayesi 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüzmilyon) TL. olup, her biri 5 (Beş) Kuruş (KR) nominal değerde 24.000.000.000 (Yirmidörtmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 11.277.518.740 (Onbirmilyar ikiyüzyetmişyedimilyon beşyüzonsekizbinyediyüzkırk) pay karşılığı 563.875.937 (Beşyüzaltmışüçmilyon sekizyüzyetmişbeşbin dokuzyüzotuzyed) TL'dir.

Çıkarılmış sermayenin 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 225.275.937 (İkiyüzyetmişbeşbindokuzyüzotuzyed) TL tutarındaki sermaye Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Holding tarafından devir alınması suretiyle, Holding bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme nedeniyle, Holding'e intikal eden Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

E S K İ

Y E N İ

PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: (24.10.2017 Tarih ve 9436 Sayılı TTSG)

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

563.875.937 TL. karşılığı 11.277.518.740 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	11.277.518.493	563.875.924,65	İmtiyazsız
		11.277.518.740	563.875.937,00

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, ~~2017-2021~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

HOLDİNG yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

563.875.937 TL. karşılığı 11.277.518.740 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	11.277.518.493	563.875.924,65	İmtiyazsız
		11.277.518.740	563.875.937,00

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

HOLDİNG yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanununun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, sosyal sorumluluk anlayışı ile kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir. Tüm bağış ve yardımlar şirket politikalarına uygun ve etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımda bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde bağış yapılabilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış ve yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu üyelerine öneri sunabilirler.

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu'nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları, ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Yapılacak bağış ve yardımların, kamuya açıklanması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.