



NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2009 – 30 EYLÜL 2009
ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYET KONUSU

Şirketimiz; 6 Şubat 1975 tarihinde anonim şirket statüsünde, mağaza işletmeciliği (halı ve benzeri ürünler, giyim eşyası, mücevherat ve hediyelik eşya üretimi ve ticareti), turizm işletmeciliği (konaklama, dinlenme, eğlence, gezi, yiyecek ve içecek yerleri açılması ve işletilmesi), turistik amaçlı ulaşım faaliyetleri ve seyahat acenteliği konularında faaliyet göstermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Ana Ortaklık Şirket'in, halı, mücevherat, hediyelik eşya, deri eşya ve giyim eşyası satışı yapılan bir adet mağazası bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Besim TİBÜK	Yönetim Kurulu Başkanı	2009 - 2012
Cemal Cenap AYBAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2009 - 2012
İhsan AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	2009 - 2012
İsmail KIRTAY	Yönetim Kurulu Üyesi	2009 - 2012
Aliye Sim ÖZER	Yönetim Kurulu Üyesi	2009 - 2012
Alaettin CERRAHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	2009 - 2012
Vedat PALANDÖKEN	Yönetim Kurulu Üyesi	2009 - 2012

DENETİM KURULU

Zabel KARAKOÇ	Denetçi	2009
Sümer MUTLU	Denetçi	2009
Tuncer YALÇINDAĞ	Denetçi	2009

SERMAYE YAPISI

Ortaklığımız kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 YTL olup, çıkarılmış sermayemiz 99.784.440 TL'dir.

01.01.2009 – 30.09.2009 faaliyet dönemi itibariyle Ortaklığımız sermaye yapısı;

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Oranı (%)
Net Holding A.Ş.	35.869.068,98	35,95
Asya-Net Turizm San.ve Tic.A.Ş.	4.150.000,00	4,16
Besim TİBÜK	1.798.998,37	1,80
Halka Açık	<u>57.966.372,65</u>	<u>58,09</u>
	99.784.440,00	100,00

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin 1 Ocak – 30 Eylül 2009 dönemi faaliyetleri ve bunlar ile ilgili dönem içinde gündemde olan gelişmeler aşağıda sunulmuştur.

Şirketimiz, Bazaar 54 markalı turistik alışveriş mağazalarında, yeni faaliyet döneminde hasılat veya kar paylaşımı esaslı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yapılan bu sözleşmeler ile hem maliyet tasarruflarının hem de karlılık anlamında olumlu gelişmelerin olacağı beklenmektedir.

Grup Şirketimiz INTER LIMOUSINE firmamız şoförlü lüks araç kiralama dalında Türkiye'nin ve sektörünün lider kuruluşu olmaya devam etmektedir.

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 3,600 metrekare arazi üzerinde 252 yataklı Lefkoşa'nın ilk beş yıldızlı oteli Merit Lefkoşa oteli hizmete girmiştir.

Grup Şirketimiz Asyanet'in bünyesinde Heybeliada'da bulunan ve irtifak hakkı geçen yıl 29 yıllık süre için tesis edilen Halki Palace otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Havaalanına yakın konumda bulunan 9.2 milyon metrekare büyüklüğünde arazi üzerinde Ağaoğlu Grubu Bodrum-Milas Projesi çalışmalarına devam etmektedir. Net Grubu, hatırlanacağı gibi, Bodrum-Milas projesi kapsamında toplam ciro üzerinden % 19 oranında hasılat payına sahip olup, söz konusu hasılat payı satış ve her türlü işletme ile kiralama gelirlerini de kapsamaktadır. Net Grubu inşaat, satış ve pazarlama safhalarında herhangi bir harcama yapmayacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2009 yılı ve sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en az % 20'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirketin geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra, dağıtılabilir net karın dağıtımı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş sermayemizin % 5'den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir.

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

KARŞILIKLI SERMAYE-İŞTİRAK İLİŞKİSİ

Ortaklar	30.09.2009	
	Tutar	Oran
Net Holding A.Ş.	35,869,069	35.95%
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,150,000	4.16%
Halka açık kısım ve diğer ortaklar	59,765,371	59.89%
İştirak-sermaye eliminasyonu öncesi toplam	99,784,440	100.00%
Sermaye düzeltmesi enflasyon farkları	60,330,497	
İştirak-sermaye eliminasyonu	(6,659,123)	
Toplam	153,455,814	

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşturulan tüm bu yöntemler dönem içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktararak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmıştır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimlerince yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri ve ilgili Yasa, Mevzuat, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri denetlenmektedir.

GENEL KURUL

Şirketimiz 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısını 28 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere Alaettin Cerrahoğlu ve Vedat Palandöken üye olarak seçilmişlerdir. Böylece Yönetim Kurulu üye sayısı beşten yediye çıkarılmış olup, görev süreleri de 3 yıl uzatılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla Denetim Kurulu üyelerimizden Zabel Karakoç (16.10.2009 tarihinde) görevinden ayrılmış olup, kalan görev süresini tamamlamak üzere Macit Ramadan görevlendirilmiştir.