

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI
(25.08.2016)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşü'nün okunması,
5. 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,
6. 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
7. 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
9. **Gerekli izinlerin alınması kaydıyla;**
Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince, Kayıtlı Sermaye Tavanının yeniden belirlenmesi, Kayıtlı Sermaye Tavan izninin uzatılması ve Esas Sözleşmesinin "**Holding'in Sermayesi,**" başlığını taşıyan 8. ve "**Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları,**" başlıklı 9 uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için revize edilen "**Ücretlendirme Politikası**"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,

15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
16. 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,
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında bilgi verilmesi,
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikaları**" hakkında bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel kurul'a bilgi verilmesi,
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "**Etik Kuralları**" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
21. Kapanış ve dilekler.