



NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2021 – 31 MART 2021
ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

İlgili Hesap Dönemi	:	01.01.2021 - 31.03.2021
Ticaret Ünvanı	:	NET HOLDİNG A.Ş.
Merkez Adresi	:	Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Beşiktaş / İST.
Telefon / Faks	:	(212) 358 04 44 / (212) 358 04 45
Ticaret Sicil Numarası	:	177362
Mersis Numarası	:	0631002621600018
BİST'te İşlem Gördüğü Pazar	:	Yıldız Pazar
BİST İşlem Kodu	:	NTHOL
İnternet Adresi	:	www.netholding.com
E-Posta Adresi	:	info@netholding.com
Şube Adresi	:	Merit Lefkoşa Hotel&Casino Bedrettin Demirel Cad. Merit Lefkoşa Hotel Lefkoşa / KKTC
Şube Telefon / Faks	:	(0392) 600 55 00 / (0392) 600 55 13

FAALİYET KONUSU

Şirketimiz; 5 Ocak 1981 tarihinde anonim şirket statüsünde, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Büyük çoğunluğu iç ve dış turizm konusunda faaliyette bulunan çok sayıda şirketin kontrolünü elinde bulundurmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Şirketin 16.10.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim ile, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Besim TİBUK	Yönetim Kurulu Başkanı	2018–2021
Cemal Cenap AYBAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2018–2021
Hande TİBUK	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	2018–2021
Orlando KALUMENOS	Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
İsmail Reha ARAR	Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Mehmet CERİTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Haluk ELVER	Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
İsmail KIRTAY	Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Aliye Sim ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
İsmail Burak KÜNTAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Ragıp Nebil İLSEVEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Mehmet Aydoğan TÜRAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021
Daryal BATIBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018–2021

Görev süresi bu yıl dolacak olan Yönetim Kurulu üyelikleri için, ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında seçim yapılması planlanmaktadır. Seçim sonrası Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin bilgileri www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden yatırımcılara ve pay sahiplerine duyurulacaktır.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
İsmail Burak KÜNTAY	Bağımsız Üye - Başkan	2018–2021
Mehmet CERİTOĞLU	Üye	2018–2021
Mehmet Cihan KADIOĞLU	Üye	2018–2021

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
İsmail Burak KÜNTAY	Bağımsız Üye- Başkan	2018–2021
Mehmet Aydoğan TÜRAY	Bağımsız Üye	2018–2021

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Aliye Sim ÖZER	Bağımsız Üye	2018–2021
Mehmet CERİTOĞLU	Üye	2018–2021

Ayrıca komite üyeliklerinde gerçekleşecek görev değişiklikleri de www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden yatırımcılara ve pay sahiplerine duyurulacaktır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı **639.650 TL**'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

SERMAYE YAPISI

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.09.2017 tarihinde **600.000.000 TL** olarak tescil edilmiş olup, çıkarılmış sermayemiz **563.875.937 TL**'dir. 31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermaye detayı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

<u>Ortağın Adı/Unvanı</u>	<u>Sermaye Payı (TL)</u>	<u>Oranı (%)</u>
Net Holding A.Ş.	221.921.279,00	39,36
Besim Tibuk	184.381.691,00	32,70
Halka Açık	157.572.967,00	27,94
Toplam	563.875.937,00	100,00

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A grubu pay senetleri imtiyazlı pay senetleridir. Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'nun II-22.1 sayılı "GERİ ALINAN PAYLAR" tebliği gereğince; Net Holding A.Ş. (NTHOL) olarak sahip olduğumuz kendi paylarımız ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Pay İşlem Kodu	Pay Edinme Dönemi	Pay Adedi	Pay Alım Maliyeti (TL)	Sermaye Oranı (%)	Açıklamalar
NTHOL	06.09.2017 - 18.09.2017	17.081.286	54.253.581	3,03	Net Turizm A.Ş.'nin devir yoluyla birleşmesi sebebiyle Ayrılma Hakkı Kullanımları (2a no'lu bölüm)
NTHOL	28.09.2017	30.581.782	45.989.448	5,42	Net Turizm A.Ş.'nin devir yoluyla birleşmesi sonrasında, Net Turizm A.Ş.'nin sahip olduğu NTHOL paylarının bedelsiz devri (2b no'lu bölüm)
NTHOL	26.03.2018	6.342.890	11.012.736	1,12	Asyanet Turizm A.Ş.'nin devir yoluyla birleşmesi sonrasında, Asyanet Turizm A.Ş.'nin sahip olduğu NTHOL paylarının bedelsiz devri (2c no'lu bölüm)
NTHOL	22.07.2016 - 31.12.2016	29.749.787	88.076.723	5,28	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
NTHOL	01.01.2017 - 31.12.2017	80.585.494	190.073.706	14,29	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
NTHOL	01.01.2018 - 31.12.2018	22.053.269	43.825.084	3,92	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
Ara Toplam		186.394.508	433.231.278	33,06	
NTHOL	01.01.2019 - 31.12.2019	10.934.459	18.034.395	1,94	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
NTHOL	01.01.2020 - 31.12.2020	24.592.312	52.372.759	4,36	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
NTHOL	01.01.2021 – 09.06.2021	2.550.000	11.994.089	0,45	BİST Alımları (1 no'lu bölüm)
Ara Toplam		38.076.771	82.401.243	6,75	
Genel Toplam		224.471.279	515.632.521	39,81	

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliğine ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında geri alınan paylar;

Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrasında piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemlerini temin etmek amacıyla 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın açıklamalarıyla; "ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere ve kamuya açıklama yapmak kaydıyla, şirketlerin kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini" duyurmuştur.

SPK'nun basın açıklaması sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017, 14.08.2018 ve 17.12.2020 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, kendi paylarını satın almaya karar vermiştir.

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında devir yoluyla birleşme sonrasında geri alınan paylar;

2a) Birleşme sebebiyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakları"nı kullanması neticesinde elde edilen paylar;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında, 28.08.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile devir yoluyla birleşmesi işlemi pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 17.091.104,09 TL nominal bedel karşılığı pay adedine sahip olan pay sahiplerimiz, muhalefet şerhi koymak şartıyla "Ayrılma hakları"nı kullanmak istemişlerdir. 06.09.2017 – 19.09.2017 tarihleri arasında 17.081.286,08 TL nominal bedel karşılığı pay adedine sahip olan pay sahiplerinin ilgili hesaplarına 54.253.580,85 TL şirketimiz tarafından yatırılmıştır.

2b) Birleşme sonrasında devir yoluyla elde edilen paylar;

Şirketimizin devir yoluyla Net Turizm Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonrasında, infisah olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 30.581.782,02 TL nominal bedel karşılığı paylar, bedelsiz olarak Net Holding A.Ş. mülkiyetine geçmiştir.

2c) Birleşme sonrasında devir yoluyla elde edilen paylar;

Şirketimizin devir yoluyla halka açık olmayan bağlı ortaklıklarımız Gökova Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonrasında, infisah olan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 6.342.889,89 TL nominal bedel karşılığı paylar, bedelsiz olarak Net Holding A.Ş. mülkiyetine geçmiştir.

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında elden çıkarılması gereken paylar;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği ile, yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde; geri alımını gerçekleştirdiğimiz sermayemizin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için, itfa süresi 31.12.2021 olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

verilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı toplantısında alınan kararla; şirketimize 31.12.2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla, Net Holding A.Ş. **224.471.279 TL** nominal bedel karşılığı **%39,81** oranında kendi payına sahiptir.

FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin **1 Ocak – 31 Mart 2021** dönemi faaliyetleri ve bunlar ile ilgili gelişmeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

FAALİYET YAPISI

Net Holding A.Ş. aşağıdaki dört ana sektörde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Söz konusu bu sektörler :

1. Turizm Sektörü
 - 1.1 Otel İşletmeciliği
 - 1.2 Turistik Alışveriş ve Araç Kiralama / Otopark İşletmeciliği
2. Şans Oyunları Sektörü
 - 2.1 Şans Oyunları Salonu İşletmeciliği
 - 2.2 Bölgesel Piyango İşletmeciliği
3. Yayıncılık Sektörü
4. Holding Faaliyetleri ve Diğer
 - 4.1 Gayrimenkul Geliştirme
 - 4.2 Diğer

1 - TURİZM SEKTÖRÜ

1.1- OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Otel yatırımlarımızın büyük bölümü, sürekli artan turizm potansiyeline sahip olduğunu öngördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndedir. Net Grubu sahip olduğu “Merit International Hotels&Resorts” markası altında barındırdığı 5 (beş) yıldızlı oteller ile KKTC'nin turizm alanında gelişme göstermesinde öncü rol oynamaya devam etmektedir. Ada turizmine olan inancını her geçen yıl artırarak sürdüren Net Grubu, yeni projeler ile yatak sayısını ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Otellerimizde, kişiye özel hizmet anlayışını ifade eden “Size Özel” konseptiyle hizmet verilmekte olup, misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması önceliklidir.

Net Holding A.Ş., KKTC’de geçmişten bugüne gelen bazı politik olumsuzlukların (direkt uçuş ve/veya izolasyonun devam etmesi gibi) çözüme ulaştırılmasından, pozitif etkilenecek Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören tek şirkettir. Olası direkt uçuş ve/veya izolasyonun kaldırılma ihtimalleri uluslararası politika gündemini de meşgul etmektedir. KKTC’de oluşabilecek olumlu politik gelişmeler (direkt uçuş ve/veya izolasyonun sona ermesi), Net Grubu’nun KKTC’de bulunan mal varlığında değer artışına, Ada’dan elde edilecek “Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK)” rakamlarında ciddi artışlara ve KKTC’ye getireceği ek turizm potansiyeline bağlı olarak otel doluluk oranlarına ve ciro artışlarına sebep olacaktır.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Net Grubu'nun "Otel İşletmeciliği" faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgesel dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

*** KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

- Net Holding A.Ş.'nin %98 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Girne şehrinde kurulu Voyager Kıbrıs Limited şirketinin aktifinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen otellerimiz ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

Merit Crystal Cove Hotel, Girne'nin Alsancak mevkiinde bulunan, deniz ve havuz manzaralı, 5 kral dairesi, 3 vip suit, 4 junior süit, 53 suit, 284 standart oda olmak üzere toplam 349 odaya sahip 5 (beş) yıldızlı bir oteldir. Merit Crystal Cove Hotel, "her şey dahil plus" sistemi uygulayarak Kıbrıs turizm sektörüne farklı bir alternatif getiren ilk otel olmanın ayrıcalığını misafirlerine yaşatmaktadır.

Merit Royal ve Merit Royal Premium Hotel, Girne Alsancak mevkiinde yapımı gerçekleştirilen ve birbiriyle bağlantılı iki bloktan oluşan bir oteldir. İlk bölümü olan Merit Royal Hotel 2013 yılında, ikinci bölümü olan Merit Royal Premium Hotel ise 2014 yılında hizmete açılmıştır. İki bloktan oluşan 5 (beş) yıldızlı Merit Royal Hotel'in Royal bloğunda yer alan tüm odaları balkonlu, deniz ve havuz manzaralı olup 16 kral dairesi, 32 queen süit, 4 junior süit, 71 standart deluxe, 2 adet royal suit olmak üzere toplam 125 deluxe oda bulunmaktadır. Royal Premium bloğunda ise 103 standart deluxe ve 14 junior süit, 6 queen, 8 king suit olmak toplam 131 oda bulunmaktadır. Açılıştan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen otelimiz "En Quality Turizm Otel" ödülünü almıştır.

Merit Park Hotel, 01.01.2013 tarihinden itibaren Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nden kiralanmış olup, Girne'nin en güzel koyunda faaliyetlerine devam etmektedir. 285 oda kapasitesiyle hizmet veren otelde 152 standart, 68 deluxe standart, 16 deluxe standart family odasının yanı sıra engelliler için yapılmış 2 oda, 16 connection oda, 27 suit, 2 deluxe suit, 2 kral dairesi bulunmaktadır.

Liman Otel by Merit, Girne'nin tarihi limanının girişinde bulunan 32 oda kapasiteli otel, 01.01.2021 tarihinde itibaren 20 yıllığına kiralanmıştır.

- Mülkiyeti Net Holding A.Ş.'ne ait olan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen **Merit Lefkoşa Hotel**, 116 oda kapasitesiyle Lefkoşa'nın ilk beş yıldızlı oteli olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

- Net Holding A.Ş.'nin %97 oranında pay sahibi olduğu, KKTC'nin Gazimagosa şehrinde kurulu Elite Development and Management Limited şirketinin aktifinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen **Merit Cyprus Garden Hotel**, standart ve süit oda olmak üzere toplam 85 oda kapasitesiyle, "Tatil Köyü" konseptinde hizmet vermeye devam etmektedir.

*** BULGARİSTAN**

- Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen beş yıldızlı **"Merit Grand Mosta Hotel"** 78 deluxe oda, 3 suit ve 1 kral dairesi olmak üzere toplam 82 odadan oluşmaktadır. Merit Grand Mosta Hotel'in 13.06.2018 tarihinde ön açılışı, 04.08.2018 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilmiş olup, faaliyetlerine devam etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Rapor tarihi itibarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 (yedi), Bulgaristan'da 1 (bir) olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Net Grubu'nun KKTC ve Balkan ülkelerinde yapımı devam eden otel ve diğer yatırımları

- KKTC'nin Girne Alsancak mevkiinde, 86.092 m2'lik kapalı alanda, üç katı zemin altında olmak üzere toplam 9 katlı, yaklaşık 630 yatak kapasiteli, 274 odalı olarak planlanan **Merit Royal Garden Hotel** projemizin kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince inşaat işleri devam etmektedir. Otel Projesi içerisinde farklı büyüklüklerde 12 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonların kapladığı toplam alan 6.000 m2 büyüklükte olup, 2.400 m2'lik kısmı kolonsuz çok amaçlı konferans salonu olarak yapılmaktadır. Ayrıca otelin yanında, tamamı zemin altında olmak üzere inşa edilen üç katlı otoparkın yapımı tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.

- KKTC'de kurulu olan grup şirketimiz Net Turistik Hizmetler Limited, 2007 yılında Vakıflar İdaresi mülkiyetinde bulunan Girne'ye 13 km mesafede Alsancak Koyu hudutlarında yer alan Mare Monte Otel turistik tesisi ve 460 dönümlük arazisinin 49 yıllığına kiralanması için açılan ihaleyi kazanmıştır. Söz konusu arazi üzerinde toplam 1.484 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel, bungalow, çarşı, golf sahaları olmak üzere KKTC turizmine tekrar "Mare Monte" ismini kazandırmaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. Merit Mare Monte tesisleri için ön görülen projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

- Şirketimiz 2020 yılı içerisinde yapılan ön anlaşma ile Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası olan Budva şehrinde, bünyesinde lüks rezidans, otel ve şans oyunu salonu içeren yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlamaktadır. 18 bin m2'lik alan içerisinde 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel&Residence projesinde 44 otel odası, 49 rezidansın yanı sıra restaurant, SPA ve fitness merkezi ile 2 bin m2 alana sahip şans oyunu salonu planlanmaktadır. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanmış olup, rezidans kısmının ön satış çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu proje ile şirketimiz, Avrupa'da otel ve şans oyunları salon sayısını artırmakla beraber, ilk kez lüks rezidans işletmeciliği alanında da faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.

1.2- TURİSTİK ALIŞVERİŞ VE ARAÇ KİRALAMA / OTO PARK İŞLETMECİLİĞİ

"Bazaar 54" markalı turistik alışveriş mağazalarımızda, hasılat veya kar paylaşımı esaslı sözleşmeler yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmeler ile hem maliyet tasarruflarının hem de karlılık anlamında olumlu gelişmelerin yaşanacağı beklenmektedir.

Net Grubu bünyesinde yer alan INTER LIMOUSINE firmamız şoförlü lüks araç kiralama dalında Türkiye'nin ve sektörünün lider kuruluşu olmaya devam etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 - ŞANS OYUNLARI SEKTÖRÜ

2.1- ŞANS OYUNLARI SALONU İŞLETMECİLİĞİ

Net Grubu, Şans Oyunları Salonu İşletmeciliğini “Merit Casinos” markası altında gerçekleştirmektedir. “Merit Casinos” markası, geçmişten bu güne uzun yıllar devam eden üstün hizmet anlayışı, kaliteden ödün vermeyen profesyonel yaklaşımı, gelişmiş teknolojik altyapı ve eşsiz “know-how”dan oluşan ismini ve geleneğini sürdürmektedir. Grubumuz “Şans Oyunları Salonları İşletmeciliği” alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2015 yılından itibaren ise Balkan ülkeleri başta olmak üzere farklı bölgelerde de yatırım yaparak faaliyetlerine devam etmektedir.

Net Grubu’nun “Şans Oyunları Salonları İşletmeciliği” faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgesel dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

*** KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

- Net Holding A.Ş.’nin %98 oranında pay sahibi olduğu, KKTC’nin Girne şehrinde kurulu Voyager Kıbrıs Limited şirketinin aktifinde bulunan,

Merit Crystal Cove Casino, Girne’nin Alsancak mevkiinde bulunan, Merit Crystal Cove Hotel’in içinde,

Merit Royal Casino, Girne’nin Alsancak mevkiinde bulunan Merit Royal Hotel’in içinde,

Merit Park Casino, Girne’nin Alsancak mevkiinde bulunan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren kiralanmış olan Merit Park Hotel’in içinde,

Liman Casino, Girne’nin tarihi limanının girişinde bulunan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren kiralanmış olan Liman Otel by Merit’in içinde,

hizmet vermektedir.

- **Merit Lefkoşa Casino**, mülkiyeti Net Holding A.Ş.’ne ait olan Merit Lefkoşa Hotel’in içinde hizmet vermektedir.

- Net Holding A.Ş.’nin %97 oranında pay sahibi olduğu, KKTC’nin Gazimagosa şehrinde kurulu Elite Development and Management Limited şirketinin aktifinde bulunan **Merit Cyprus Garden Casino**, Merit Cyprus Garden Hotel’in içinde hizmet vermektedir.

*** KARADAĞ**

- Dzek Pot d.o.o. şirketiyle, Karadağ’ın Budva şehrinde bulunan 5 (beş) yıldızlı Splendid Hotel bünyesinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere, 20.05.2016 tarihinde nihai anlaşma imzalanmış olup, %100 ortağı olduğumuz Net Montenegro d.o.o. isimli iştirakimiz aracılığıyla **“Merit Splendid Casino Royale”** şans oyunları salonumuz faaliyete geçmiştir. Merit Splendid Casino Royale’in kapasite artırım çalışmaları sonrasında oluşan alanda, Karadağ’ın Budva şehrinde kapatılan Merit Casino Avala’nın sahip olduğu oyun makine ve masaları kullanılmış olup, yeni bölüm 11.05.2018 tarihinde faaliyete açılmıştır. Kapasite artırım çalışmaları sonucunda, şans oyunları salonumuz iki katı kapasite ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Dzek Pot d.o.o. şirketiyle, Karadağ'ın Podgorica şehrinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere, 30.12.2015 tarihinden itibaren 5 yıllığına anlaşma imzalanmıştır. 12.04.2016 tarihinde Hilton Podgorica Otel'i'nin içindeki “**Merit Casino Montenegro**”, %100 ortağı olduğumuz Net Montenegro d.o.o. isimli iştirakimiz aracılığıyla faaliyete geçmiştir.

*** HIRVATİSTAN**

Hırvatistan'da kurulu şirketimiz Merit d.o.o. (eski adı Merit Casino d.o.o.) ile Hırvatistan Maliye Bakanlığı arasında 19.08.2016 tarihinde, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde şehir ve şans oyunları salonu adedi sınırlaması olmadan, 15 yıl süreyle şans oyunları salonu işletmeciliği konusunda faaliyet göstermek üzere lisans anlaşması imzalanmıştır. Bu lisans, grubumuzun, Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede almış olduğu ilk “Şans Oyunları Salonu İşletmeciliği” lisansıdır.

- Libertas Rixos d.o.o. şirketiyle, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde şans oyunları salonu işletmeciliği yapmak üzere yapılan anlaşmaya istinaden, %100 ortağı olduğumuz Merit d.o.o şirketi tarafından işletilen “**Merit Casino Rixos Libertas**”, Rixos Dubrovnik Libertas Otel'i'nin içinde yer almaktadır. 19.12.2016 tarihinde, şans oyunları salonumuzda faaliyet başlamıştır.

*** BULGARİSTAN**

- Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde Merit Grand Mosta Hotel'in içinde bulunan “**Merit Grand Mosta Casino**” isimli şans oyunu salonumuz, grup şirketimiz Merit Global Game OOD isimli iştirakimiz aracılığıyla faaliyette bulunmaktadır. Grup şirketimiz Merit Global Game OOD ile Bulgaristan Maliye Bakanlığı arasında 10 yıllık Şans Oyunları Salonu Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.

*** ARNAVUTLUK**

Şirketimiz, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında 5 (beş) yıldızlı otel dahilinde şans oyunları salon işletmeciliği yapmak üzere, gerekli olan şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.

*** UKRAYNA**

- Şirketimiz, Avrupa'nın en kalabalık şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de yeni casino yasası kapsamında 5 (beş) yıldızlı otel dahilinde şans oyunları salon işletmeciliği yapmak üzere, gerekli olan şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır. Bu kapsamda %100 ortağı olduğumuz Merit Ukraine şirketi 04.02.2021 tarihinde kurulmuştur. Şans oyunu salonunun açılış çalışmaları devam etmekte olup, henüz faaliyet başlamamıştır.

Rapor tarihi itibarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 (altı), Karadağ'da 2 (iki), Hırvatistan'da 1 (bir), Bulgaristan'da 1 (bir) olmak üzere toplam 10 (on) adet şans oyunları salonumuz faaliyetlerine devam etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.2 - BÖLGESEL PİYANGO İŞLETMECİLİĞİ

Şirketimiz, Türkiye'nin civar bölgelerinde bulunan ülkelerde, "Piyango İşletmeciliği" yapma hedefini korumakta ve yatırım fırsatlarını ülke bazında değerlendirmektedir.

3 - YAYINCILIK

Grup şirketlerimizden Net Turistik Yayınlar A.Ş., çocuk grubu ve turistik yayınlar olmak üzere üretim, satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine, toptan ve perakende bazda olmak üzere devam etmektedir.

4 - HOLDİNG FAALİYETLERİ VE DİĞER

4.1 - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Net Holding A.Ş. "Master Strateji Planı (MSP)" kapsamında, var olan geniş ve stratejik gayrimenkul portföyüne, bölgesel tanıma ve geliştirmeye uygun arazileri eklemeyi prensip edinmiştir. Planlanan arazi alımları için piyasa koşulları, bölgesel tercih, proje için geliştirilebilir olma özelliği gibi temel kriterler ön planda tutulmaktadır. Dünya ve Türkiye emlak piyasalarında yaşanan ve yaşanabilecek gelişmelerde göz önünde bulundurularak, seçici bazda yaklaşım yapılması planlanmaktadır.

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Havaalanına yakın konumda bulunan 9,2 milyon metrekare büyüklüğündeki arsa ve araziler, Bodrum-Milas Projesi kapsamında Ağaoğlu Grubu'na devredilmiştir. 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.

4.2 - DİĞER

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar" tebliğine göre, kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 2012 yılından beri şirketimizi değerlendirmektedir. Son olarak 27.11.2020 tarihli periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun vadeli Ulusal notumuzu 'A- (Trk) ve Negatif olarak, Uzun vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para notları ve görünümümüzü ise 'BB' / (Negatif Görünüm) olarak teyit etmiştir.

- Grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, faaliyetleri kendi talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Mayıs 2017 tarihli 2017/18 sayılı haftalık bülteninde yapılan açıklama ile 09 Mayıs 2017 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur. Geçici sürenin bitmesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, Şirket'in aracı kurum faaliyetlerinde bulunmaması, yetkilerinden tamamen feragat edilmesi ve "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin iptal edilmesi yönünde karar almıştır. Şirket, alınan karar sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'na 09 Mayıs 2019 tarihinde başvuru yapmıştır. Süreç devam ederken oluşan yeni gelişmeler neticesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin, başka bir şirkete devir talebi söz konusu olmuştur. Bu talep doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz iptal başvurumuz, faaliyet belgesinin devredilmesi şeklinde revize edilmiştir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet belgesinin devir talebinde bulunan alıcıların, devir işleminin gerçekleşmesi için yeni bir şirket kurması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde *"Midas Menkul Değerler A.Ş." unvanlı aracı kurum kuruluşuna izin verilmesi başvurusu III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 63 üncü maddesi uyarınca olumlu karşılanmıştır* şeklinde yayımlanmıştır.

Kuruluş işlemini tamamlayan Midas Menkul Değerler A.Ş. SPK'na dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilme izin başvurusunda bulunmuştur. Yapılan başvuru, SPK'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı haftalık bülteninde *"Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır."* şeklinde yayımlanmıştır.

Rapor tarihi itibarıyla, sahibi olduğumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin Midas Menkul Değerler A.Ş. lehine devri Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Lisans belgemizin devri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2021 tarih ve E- 32992422-205.01.01-4416 sayılı yazısıyla; Kurul kararları gereğince gerekli şartları sağlayan Midas Menkul Değerler A.Ş.'ye 31.03.2021 tarihinde dar yetkili aracı kurum yetki belgesi düzenlendiği ve aynı tarih itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu 25.04.2016 tarih ve G-053 sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin de iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Grup şirketimiz Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetki belgesinin iptali sonrasında aracı kurum faaliyetleri sona ermiş olup, unvan ve esas sözleşme değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

- Grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini 25.500.000 TL nakden artırmak suretiyle 28.050.000 TL'na yükseltme kararı almıştır. SPK'na 10.03.2021 tarihinde gerekli iznin alınması için başvuru yapılmıştır. Yapılan bedelli sermaye artışı ile ilgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı kararıyla olumlu karşılanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla süreç devam etmektedir.

HOLDİNG ve NET GRUBU ŞİRKETLERİ AÇISINDAN PANDEMİ SÜRECİ

Bilindiği üzere, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyaya yayılan, üst ve alt solunum yolu hastalığı olan koronavirüs, yayılma şekli ve hızı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi/salgın hastalık olarak ilan edilmiştir. Tüm ülke yönetimleri vatandaşlarına seyahat etmeme konusunda uyarılarda bulunmuş, ülkeler arası uçuşlar durdurulmuş, dünyanın çok önemli uluslararası markaları üretimlerini durdurmuş veya perakende satış noktalarını kapatmışlardır. Bunun bir sonucu olarak küresel çapta turizm ve ekonomik aktivitelerde de yavaşlama başlamıştır. Bu kapsamda dünya ile birlikte Türkiye, KKTC ve Balkan ülkelerindeki kamu otoriteleri, kamu sağlığı açısından, kendi vatandaşlarını koruma amaçlı önlemler almaya başlamışlardır.

Kamu otoritelerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, Türkiye'de bulunan holding ve diğer grup şirketlerimiz, yasal mevzuata uygun süreli işleri aksatmayacak şekilde, faaliyetlerine kısmi çalışarak devam etmektedirler.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KKTC kamu otoriteleri, sorumlu ve hızlı bir şekilde almış oldukları tedbirler sayesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan virüsle mücadelede başarı göstermişlerdir. Bu süreçte koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler gereği, hotel ve şans oyunları salonlarımız Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerini tamamen durdurmuşlardır. KKTC’de alınan 19.05.2020 tarih ve 87 sayılı tedbir kararları XIV neticesinde; grup şirketlerimizin işletmekte olduğu otel ve şans oyunları salonları, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlama kararı almıştır. Haziran ayında uçak seferlerinin yapılmamasından dolayı sadece Ada’da yaşayanlara hizmet vermiş olan hotel ve şans oyunları salonlarımız, Temmuz ayından itibaren Ada’ya uçuşların serbest olması sonrasında diğer ülkelerden gelen misafirlerimizi de virüse karşı tüm etkili önlemleri alarak kabul etmeye başlamışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son dönemde koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedirler. 08.09.2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara istinaden, KKTC’de faaliyet gösteren tüm şans oyunları salonlarımız 01.10.2020 tarihine kadar kapatılmış olup, 7.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, KKTC Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemlere uymak şartıyla, aynı gün saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine başlamışlardır.

Şans oyunları salonlarımızın kapalı olduğu dönemde, otellerimizde de geçici olarak yeni misafir kabul edilmemesi, rezervasyon taleplerinin alınmaması yönünde karar alınmıştır. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde, konaklama yapmak isteyen misafirlerimizin negatif PCR sonuçlarına ek olarak, KKTC’de yapılan ikinci PCR testi sonuçları sonrasında 3 günlük karantinasız otellerimize kabul işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Fakat KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle 04.01.2021 tarihi itibarıyla otellerimiz müşteri kabulünü tekrar durdurmuştur. Bu kapalılık süresi 15 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmiştir.

KKTC Sağlık Üst Kurulu’nun belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında charter seferlerini kapsayan “Kapalı Devre Turizm” faaliyetlerine 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacağını açıklaması sonrasında, otellerimiz ve şans oyunları salonlarımız, kapalı devre turizm faaliyetleri için charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarına başlamışlardır. İlk charter uçak seferimiz İstanbul’dan 15.04.2021 tarihi itibarıyla yapılmış olup, gelen misafirlerimize bu tarihten itibaren Girne ilçesinde bulunan Merit Crsytal Cove, Merit Royal&Premium, Merit Park otel ve şans oyunları salonlarımızda tekrar hizmet vermeye başlanmıştır. Süreç içerisinde alınan tedbirlerin etkisiyle vaka sayılarında yaşanan düşüşler sebebiyle, 3 gece olarak izin verilen "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 gece 5 gün olarak uzatılmış, charter sefer sayısı haftalık azami 4'ten 8'e çıkarılmıştır. İlerleyen süreçte vaka düşüşlerine bağlı olarak, alınan tedbirler kademeli olarak azaltılmış, kapalı devre turizm yapmayan otel ve şans oyunları salonlarımızda 04.06.2021 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Rapor tarihi itibarıyla, belirlenen tedbir kuralları kapsamında, grubun KKTC’de bulunan tüm otel ve şans oyunları salonları açılmış olup, hizmet vermeye devam etmektedir.

Buna ek olarak;

Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerimizden; Karadağ’ın Podgorica ve Budva şehirlerinde bulunan iki şans oyunu salonumuz 21.05.2020 tarihinden bu güne kadar faaliyetlerine devam etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan hotel ve şans oyunu salonumuz; sınır kapılarında uygulanan geçiş kısıtlamaları yüzünden faaliyetlerini durdurmuştur. Fakat 01.03.2021 tarihi itibarıyla hükümetin almış olduğu karar doğrultusunda 06:00-23:00 saatleri arasında çalışmak suretiyle tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde bulunan şans oyunu salonumuz renovasyon çalışmalarını tamamlamış olup, rapor tarihi itibarıyla kapalı bulunmaktadır.

Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ile ilgili daha geniş bilgiye, Net Holding A.Ş.' nin www.netholding.com ve KAP sistemin www.kap.org.tr adreslerinden ulaşabilirler.

NET GRUBU ŞİRKETLERİ

31.03.2021 tarihi itibarıyla, konsolide finansal tablolarda “**tam konsolidasyon**” yöntemine tabi tutulan bağlı ortaklıklarımız aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur.

				Net Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı	
				31.03.2021	
Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Sermayesi	Pay Tutarı	Doğrudan	Dolaylı
Elite Development and Management Ltd.	KKTC	19.072.167,00 TL	18.429.377,60 TL	96,63%	98,34%
Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş.	Türkiye	1.550.000,00 TL	724.591,13 TL	46,75%	99,91%
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.	Türkiye	10.000.000,00 TL	10.000.000,00 TL	100,00%	100,00%
Loytaş Laleli Otelcilik Yat.Tur. ve Tic.A.Ş.	Türkiye	26.000.000,00 TL	25.880.000,00 TL	99,54%	100,00%
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.	Türkiye	2.550.000,00 TL	1.290.655,80 TL	50,61%	50,61%
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye	3.850.000,00 TL	3.844.000,00 TL	99,84%	99,84%
Net Turistik Hizmetler Limited	KKTC	4.790.000,00 TL	2.395.000,00 TL	50,00%	99,50 %
Azer Net Turizm	Azerbaycan	645,17 \$	645,17 \$	100,00%	100,00%
Voyager Kıbrıs Limited	KKTC	1.050.000.000,00 TL	1.029.297.895,00 TL	98,03%	98,99%
Operis Gümrüksüz Mağaza İşletm.Limited	KKTC	1.000.000,00 TL	-	0,00%	48,05%
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Türkiye	2.500.000,00 TL	2.500.000,00 TL	100,00%	100,00%
Merit D.O.O.	Hırvatistan	12.013.139,00 €	11.412.482,05 €	95,00%	95,00%
Merit Montenegro D.O.O.	Karadağ	6.300.001,00 €	5.985.000,95 €	95,00%	95,00%
Net Montenegro D.O.O.	Karadağ	7.300.001,00 €	6.935.000,95 €	95,00%	95,00%
Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited	KKTC	3.400.000,00 TL	-	0,00%	86,62%
Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş.	Türkiye	850.000,00 TL	850.000,00 TL	100,00%	100,00%
Merit International Tur. İşl. ve Hizm. A.Ş.	Türkiye	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	100,00%	100,00%
Merit Bulgaria EOOD	Bulgaristan	2.564.202,86 €	2.435.992,72 €	95,00%	95,00%
Merit Global Game OOD (*)	Bulgaristan	6.000.000,00 BGN	-	0,00%	48,45%
Merit Ukraine	Ukrayna	10.716,19 USD	10.716,19 USD	100,00%	100,00%

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(*) Ana Ortaklık Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili Şirket'te %50'den daha az hissesine sahip olmasına rağmen, ilgili Şirket'in finansal ve faaliyetlerle ilgili politikalarını tek başına yönetme gücünün olmasından dolayı ilgili Şirket "tam konsolidasyon yöntemi"ne tabi tutulmuştur.

31.03.2021 tarihi itibarıyla, devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu şirketler aşağıdaki gibidir:

				Net Holding A.Ş.'nin İştiraklerdeki Pay Oranı	
				31.03.2021	
Şirketler		Sermayesi	Pay Tutarı	Doğrudan	Dolaylı
Azer Şans Müessesesi	Azerbaycan	8.607.000,00 \$	4.217.430,00 \$	49,00%	49,00%

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2021 yılı ve sonrasında, kurumsal yönetim ilkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Genel Kurul toplantısında kararlaştırılacak oranındaki tutar kadar temettü 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 Kurul toplantısında 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 belirlemiş olduğu hedefleri 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.

Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacaktır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Grup şirketlerimizden Voyager Kıbrıs Limited, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarmış olduğu 47-2000 sayılı teşvik yasasında belirtilen teşvik tedbirlerinden %100 oranında yararlanmaktadır. İlgili yasa kapsamında %100 oranında teşvikten yararlanmak için herhangi bir yıl sınırlaması yoktur.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK’nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimize ait Merit Lefkoşa Hotel, KKTC nin 47/2000 sayılı teşvik yasasında belirtilen teşvik tedbirlerinden %100 oranında yararlanmaktadır. Yatırım indiriminin kullanımı ile ilgili bir süre kısıtlaması yoktur. Otel işletmeye 29.10.2008 tarihinde alınmıştır.

KARŞILIKLI SERMAYE-İŞTİRAK İLİŞKİSİ

Dönem içerisinde karşılıklı sermaye-iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraf işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan **01.01.2021 - 31.03.2021** hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun **6 numaralı dipnotunda** detaylı olarak açıklanmaktadır.

İlgili raporumuza www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM ve KAR ZARAR TABLOLARI

SPK'nun II – 14.1 sayılı “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine uygun olarak hazırlanmış **01.01.2021 – 31.03.2021** hesap dönemine ait Konsolide Finansal Durum Tabloları ve Kar Zarar Tablosu aşağıdaki gibidir:

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Önceki dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.03.2021	31.12.2020
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	220.925.149	332.659.077
Finansal Yatırımlar	75.706.137	78.701.349
Ticari Alacaklar	156.713.034	124.317.208
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	16.826.672	306.806
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	139.886.362	124.010.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9.674.883	8.465.495
Diğer Alacaklar	4.417.487	4.083.698
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	1.291.302	1.216.125
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	3.126.185	2.867.573
Stoklar	33.839.267	36.142.998
Peşin Ödenmiş Giderler	23.631.163	20.457.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	36.379.468	37.263.097
Diğer Dönen Varlıklar	17.055.811	14.373.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	578.342.399	656.463.656
DURAN VARLIKLAR		
Finansal Yatırımlar	3.068.570	3.068.570
Diğer Alacaklar	9.165.784	8.709.962
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	7.784.325	7.397.747
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	1.381.459	1.312.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	189.222.757	167.016.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.644.530.814	1.644.250.814
Maddi Duran Varlıklar	4.621.993.418	4.622.754.706
Kullanım Hakkı Varlıkları	313.817.430	264.103.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.285.178	3.095.874
Peşin Ödenmiş Giderler	96.455.421	88.233.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı	169.372.202	104.173.966
Diğer Duran Varlıklar	11.706.620	12.227.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	7.063.618.194	6.917.634.978
TOPLAM VARLIKLAR	7.641.960.593	7.574.098.634

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari dönem Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31.03.2021	Önceki dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	193.778.549	144.720.378
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	672.665.135	495.755.336
Ticari Borçlar	135.413.300	147.614.344
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.091.866	515.911
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	133.321.434	147.098.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	9.553.742	8.417.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.598.107	21.327.186
Diğer Borçlar	7.562.429	11.292.824
- İlişkili taraflara diğer borçlar	2.996.144	2.872.612
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	4.566.285	8.420.212
Ertelenmiş Gelirler	37.669.669	10.090.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.007.831	4.619.085
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.327.774	2.655.450
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1.824.767	2.152.443
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	503.007	503.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.062.576.536	846.493.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.421.939.844	1.435.410.176
Ticari Borçlar	3.066.425	5.941.408
Diğer Borçlar	573.191	507.565
Ertelenmiş Gelirler	77.071	129.311
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.886.904	6.564.992
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	6.886.904	6.564.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.156.585.479	1.136.919.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.589.128.914	2.585.473.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.651.705.450	3.431.966.267
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.885.178.658	4.041.110.361
Ödenmiş Sermaye	563.875.937	563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları	410.912.684	410.912.684
Geri Alınmış Paylar	(503.638.432)	(503.638.432)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	(53.744.105)	(53.739.327)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	2.558.347.830	2.572.364.188
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.652.794)	(1.283.894)
-Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23.474.759	23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		
-Yabancı Para Çevrim Farkları	294.538.273	253.905.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	534.628.501	534.628.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	263.309.953	730.122.985
Net Dönem Karı veya Zararı	(204.873.948)	(489.512.668)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	105.076.485	101.022.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3.990.255.143	4.142.132.367
TOPLAM KAYNAKLAR	7.641.960.593	7.574.098.634

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Cari dönem	Önceki dönem
	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 31.03.2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	46.265.619	175.508.728
Satışların Maliyeti	(67.648.567)	(142.101.442)
BRÜT KAR (ZARAR)	(21.382.948)	33.407.286
Genel Yönetim Giderleri	(17.771.622)	(32.644.762)
Pazarlama Giderleri	(3.952.118)	(5.764.789)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29.237.899	16.567.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(47.458.835)	(28.302.997)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	(61.327.624)	(16.737.717)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.265.751	6.450.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(432.000)	(1.586)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	(80.204)	(15.515)
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	(59.574.077)	(10.304.741)
Finansman Gelirleri	23.709.033	31.301.770
Finansman Giderleri	(215.040.988)	(148.587.581)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(250.906.032)	(127.590.552)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	44.491.707	7.498.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(1.007.831)	(8.319.234)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	45.499.538	15.817.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(206.414.325)	(120.091.944)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(59.643)	(58.447)
DÖNEM KARI (ZARARI)	(206.473.968)	(120.150.391)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.600.020)	1.542.831
Ana Ortaklık Payları	(204.873.948)	(121.693.222)
Pay Başına Kazanç (Zarar)	(0,363332)	(0,215816)
Sürdürülen Faaliyetlerden Kazanç	(0,363226)	(0,215712)
Durdurulan Faaliyetlerden Kazanç	(0,000106)	(0,000104)

Finansal tablolar ve dipnotlarına ait detaylı bilgilere, www.netholding.com ve www.kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetim ve iç 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 aktarılarak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmaktadır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimleri tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri, ilgili yasa, tebliğ ve yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri denetlenmektedir.

Ayrıca; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2013 tarihinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. 2021 yılı 3 aylık dönem içerisinde komite 1 (bir) kez toplanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Aliye Sim ÖZER	Bağımsız Üye	2018–2021
Mehmet CERİTOĞLU	Üye	2018–2021

GENEL KURUL

Şirketimizin dönem içerisinde gerçekleştirdiği Olağan/ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bulunmamaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" bulunmakta olup, bölümümüz yürürlükteki mevzuata uygun olarak, öncelikle şirket ile pay sahipleri ve yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlama, şirkete gelen yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yanıtlama, Genel Kurul çalışmalarının mevzuata uygun

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak yapılmasını sağlama ve sonuçlandırma görevlerini “Mali İşler Departmanı” ve “Hukuk Departmanı” ile koordineli olarak takip etme görevlerini yerine getirmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, şirket faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na belirli aralıklarla raporlama yapmaktadır. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi, düzenli olarak güncellenmektedir.

Bu bölüm, iletilen yazılı ve sözlü soruları, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, en kısa sürede yanıtlayarak sonuçlandırmayı amaçlar.

Bunun yanı sıra, şirket hisselerinin tamamı, Merkezi Kayıt Sistemi’ne (MKS) kayıtlı olup, sistem ile ilgili uygulamalar da şirket bünyesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından takip edilmektedir.

30.03.2016 tarihinden itibaren “Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olan Mehmet Cihan Kadioğlu “Bölüm Yöneticisi” olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:info@netholding.com
cihan.kadioglu@netholding.com
Tel: (212) 358 04 44
Fax:(212) 358 04 45

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
--

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.01.2020 tarih 2020/4 sayılı bülteniyle “2020 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar” hakkındaki duyurusunda “II. Grup” şirket olarak sınıflandırılmış olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye devam etmektedir.

SPK’nun revize edilen ve 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyum çalışmalarının büyük çoğunluğu gerçekleştirilmiştir. Net Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerinin benimsendiği “Kurumsal Yönetim” anlayışı ile hareket etmektedir. Artan rekabet koşullarında istikrarı sağlamak ve sürdürmek adına belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu tüm sorumluluklarını gerçekleştirirken “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni referans almaktadır. Şirket açısından önemli olan tüm gelişmeler www.netholding.com ve www.kap.org.tr internet adreslerinden zamanında ve düzenli olarak yapılan açıklamalar ile menfaat sahiplerine duyurulmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na uygun olarak Esas Sözleşmemiz revize edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak komiteler oluşturulmuş ve etkin çalışması sağlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için aday olan kişilerin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıkları araştırılmakta ve bağımsızlık beyanları alınmaktadır. Alınan kararlarda bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücret politikası ile ilgili bilgiler, Genel Kurul gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2020 yılında gerçekleşen ve 2021 yılında aynı koşullarda

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gerçekleşecek ilişkili taraf işlemleri raporu hazırlanmış ve sonuç bölümü KAP sistemden açıklanmıştır.

Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan tavsiye niteliğindeki ilkeler konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle;

- Menfaat sahiplerinin haklarının korunması adına yazılı prosedür ve politikaların oluşturulması,
- Aynı kişinin birden fazla komitede görev almaması,
- Azlık haklarının korunması,

konularına ilişkin uyum çalışmalarını da öncelikli hedefleri arasına almıştır.

Zorunlu olmayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne tam uyum sağlanması amaçlanmakla birlikte; bazı ilkelerin uygulanmasında yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Söz konusu ilkelere uyum sağlanamaması sebebiyle şirket menfaatleri zarar görmemekte ve çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmış olup, ayrıca aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	2020 yılında bu kapsamda bir işlem söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Genel Kurul toplantısına pay sahipleri, yönetim kurulu ve komite üyeleri ile şirket çalışanları katılmışlardır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmemizde azlığın yönetimde temsili ve sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				İnternet sitemizde İngilizce bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte değildir. Ara dönem ve yılsonu finansal raporlarımız ile kredi derecelendirme raporlarımız KAP'ta yayımlanmasından sonra Türkçe ve İngilizce olarak şirket internet adresinde de yayımlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X				Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan, doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak turizm sektöründe yatırımları olan şirketimizin grup şirketleriyle ilişkisi bulunan müşteri, acenta, tedarikçi vb. menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda www.netholding.com internet adresinden ve merkezdeki ilgili birimler üzerinden irtibata geçerek bilgi alabilmektedirler. Şirket, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterir. Ayrıca çalışan ve pay sahiplerinin de iyi niyet kuralları çerçevesinde hakları korunmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Şirket pay sahipleri ve çalışanlar olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Esas Sözleşme'de yer almamakla beraber şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci bulunmakta olup, tüm çalışanlar istek ve şikayet kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Fakat çalışanlarımızın görüş, öneri ve sorunları Şirket Koordinasyon Kurulu'nun toplantılarında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri, şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan düzenli açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahibi olarak çalışanlarımızın ve pay sahiplerimizin talep ve önerileri dinlenip, gerektiğinde kayıt altına alınmaktadır. 2020 yılında herhangi talep olmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan, doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Müşteri ve tedarikçilerle doğrudan ilişkisi olmasa bile, bağlı ortaklıklarının müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışma politikalarını belirlemekte, iştiraklerine azami desteği sunmakta ve bazı durumlarda üçüncü kişilerle bu hususlarda görüşmeler yapmakta, müşteri memnuniyetinin ne şekilde artırılacağına dair çalışmaları sürekli ve özenli bir şekilde takip etmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan, doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak turizm sektöründe yatırımları olan şirketimizin grup şirketleriyle ilişkisi bulunan müşteri, acenta, tedarikçi vb. menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda www.netholding.com internet adresinden ve merkezdeki ilgili birimler üzerinden irtibata geçerek bilgi alabilmektedirler.
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X	Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan, doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.					X	Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan, doğrudan ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak turizm sektöründe yatırımları olan şirketimizin grup şirketleriyle ilişkisi bulunan müşteri, acenta, tedarikçi vb. menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda www.netholding.com internet adresinden ve merkezdeki ilgili birimler üzerinden irtibata geçerek bilgi alabilmektedirler. Şirket, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterir.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.			X			Şirketimizin risk yönetim ve iç 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 sağlanmaktadır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimlerince yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri, ilgili yasa, tebliğ ve yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları denetlenmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Politika bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısının artırılması hedeflenmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Dönem içerisinde Pandemi sebebiyle tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiziksel katılımı söz konusu olmamıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu'nda icracı olmayan üye sayısının az olması nedeniyle, her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Dönem içerisinde bulunmamaktadır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komiteler yıl içerisinde danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri ödemeleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişi bazında açıklamamış olup, ödenen toplam tutarı dönemler itibarıyla faaliyet raporlarında açıklamıştır.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	4
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1039-net-holding-a-s
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Dönem içerisinde İlke 1.3.9 kapsamında işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel kurula, pay sahiplerimiz ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz, komite üyelerimiz, denetçilerimiz ve çalışanlarımız katılmışlardır. Pandemi sebebiyle pay sahiplerimizden fiziki katılımdan ziyade elektronik katılım yapılması talep edilmiştir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiy le ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
23.07.2020	Yoktur	61%	3%	58%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Toplantıları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Toplantıları	16	19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	32,70%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 adresinde bulunan NTHOL 2019 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda “IV .Faaliyet dönemi ile ilgili Diğer Bilgiler” bölümünde açıklanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun “II. Faaliyetlerimiz” bölümünde açıklanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun “III.Hukuki Açıklamalar” bölümünde açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Sunum ve Finansal Raporları / Yıllık Faaliyet Raporları / Etik Kurallar ve İnsan Kaynakları Politikası sayfası

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@netholding.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu'nun rolü önemlidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Rapor Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz tüm işlemlerinde ve kararlarında yasalara uygun hareket etmeyi, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi yasadışı davranışlardan kaçınmayı prensip edinmiştir. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzlukla mücadelede azami hassasiyet gösterilmektedir.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Dönem içerisinde yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünün “5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması” başlığı altında değerlendirilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Besim Tibuk
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hande Tibuk (Genel Koordinatör)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 - %15

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Besim Tibuk	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	14.01.1981				Evet
Cemal Cenap Aybay	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	14.01.1981				Evet
Hande Tibuk	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	10.05.2011				Evet
Haluk Elver	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	06.04.2000				Evet
Mehmet Ceritoğlu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	14.01.1981				Evet
Orlando Kalumenos	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	25.09.2007				Evet
İsmail Reha Arar	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	06.04.2000				Evet
İsmail Kırtay	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	16.10.2018				Evet
İsmail Burak Kuntay	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16.10.2018	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Aliye Sim Özer	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	18.06.2013	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ragıp Nebil İlseven	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16.10.2018	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Daryal Batıbay	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16.06.2015	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mehmet Aydoğan Turay	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16.10.2018	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	28 Adet
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	70%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-4 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/ana-sozlesme linkinin altında yer alan Şirket Esas Sözleşmemizin 15. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu "5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı" bölümünde bulunmaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I			
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	İsmail Burak Kuntay	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Denetim Komitesi	Mehmet Aydoğan Turay	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İsmail Burak Kuntay	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Ceritoğlu	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Cihan Kadioğlu	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aliye Sim Özer	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Ceritoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesi yoktur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi yoktur.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan “II. Faaliyetlerimiz” ve “31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu” bölümünde açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun “IV. Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler” bölümünde bulunmaktadır.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK’nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-II				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	100%	100%	9	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	100%	33%	6	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	100%	50%	6	6

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK’nun II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sermaye Piyasası Kurulu, 02.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” kapsamında, ilgili tebliğin 1. ve 8. maddelerine eklenen fıkra ile; halka açık ortaklıkların (1.maddenin ikinci fıkrasında sayılan ortaklıklar dışındakiler) çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerinin, menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri gerektiğini duyurmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması her ne kadar gönüllülük esasına dayalı olsa da, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin yıllık faaliyet raporlarında “*Uy ya da Açıkla*” prensibiyle açıklanması gerekmektedir.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Net Grubu; “sürdürülebilir turizm”den insan odaklı bir etkileşim ve bu etkileşim sırasında çevrenin ve kültürel mirasın bozulmaması, ekolojik ve biyolojik yaşamın zarar görmemesi, temiz enerji kaynaklarının kullanılması, insan hakları ve fırsat eşitliği, şeffaflık, adalet, iş güvenliği ve sağlığı gibi önceliklere önem vermektedir. Bu önceliklerin, bölgesel ve evrensel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesinde olup, uyulması ve uygulanmasının gerekli olduğuna inanmaktadır.

Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem gören Net Holding A.Ş. bu kapsamda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda, başta holding olmak üzere Net grubu’nu oluşturan tüm iştirakleriyle beraber, geçmişten gelen ve devam eden uygulama ve politikalarını revize etmeyi ve çalışmalarına hız kazandırmayı hedeflemektedir.

Grubun, “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923021>) kapsamında çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmaları hakkında detaylı açıklamalara, ilk kez 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu içerisinde yer verilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde yayımlanmıştır.