

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında; Şirketimizce nakit alınan "Geri Alınan Paylar" tutarından, elde tutma süresi dolan 144.452.127 TL tutarındaki payların, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi ve SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince "*Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı*" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "*Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Raporu*"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin " **Holding'in Sermayesi** " başlığını taşıyan 8. maddesi ve " **Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları** " başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Kapanış ve dilekler.