

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

22.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.08.2024 Perşembe günü, saat 14:00'de, İstanbul'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50, adresinde yerleşik Dedeman İstanbul Hotel Pınar Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.08.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100044113 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Volkan Küçükçirkin**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2024 tarih ve 11132 sayılı nüshasında, Şirketin www.netholding.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacak ilgili yasa ve Tebliğ hükümleri kapsamında oy hakkı donmuş payların nominal tutarı **95.595.696,98 TL**'dir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi **563.875.937 TL** olup, yukarıda verilen oy hakkı olmayan donmuş payların düşülmesi neticesinde Genel Kurul toplantı ve karar nisabına baz alınacak paylar toplamı **468.280.240,02 TL**'dir. Toplantının yapılabilmesi için **117.070.060,00 TL** sermayeyi temsil eden payların varlığı gerekmektedir.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabında baz alınan sermayesi **468.280.240,02 TL**'ye tekabül eden **9.365.604.800,40 adet** paydan; **19.762.681,33 TL**'lik sermayeye karşılık **395.253.626,60 adet** payın asaleten, **361.133.043 TL**'lik sermayeye karşılık **7.222.660.860,00 adet** payın vekaleten olmak üzere, toplam **380.895.724,33 TL**'lik paya tekabül eden **7.617.914.486,60 adet** payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

“Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılmaması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisiince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Hande TIBUK tarafından açıldı.

Şirketimiz Genel Koordinatör Yardımcısı Sayın Yüksel USLU oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere “Elektronik Oy Sayımı” düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. temsilcisi Sayın Fatma Zehra AVCI'nın da toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Haluk ELVER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 380.783.316,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Tüm **Finansal Tablolarımız** gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından dolayı oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 112.408 TL'lik elektronik ve 2.419.000 TL'lik fiziki red olmak üzere toplam 2.531.408 TL'lik red oylarına karşılık 17.415.718 TL'lik elektronik ve 360.948.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 378.364.316,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;
Şirketimizin, 2023 yılı Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmış olan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi konsolide finansal tablolarımızda net dönem karımız 2.230.367.000 TL'dir.

2023 hesap dönemi sonunda yasal kayıtlarımız ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi ile 30 Aralık 2023 tarih 555 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup mali tablolarımızda net dönem karımız bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarımıza göre düzenlenen mali tablolarımızda dönem karımızın bulunmaması nedeniyle, TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda bulunan 2.230.367.000 TL kar dağıtımına konu edilemediğinden Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunamayacağı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu.

Bu hususta yapılan oylama sonucunda; toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 722.334 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 16.805.792 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 380.173.390,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince, 2024 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için **PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçimi ile aynı şirketin Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 62.067 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 17.466.059 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 380.833.657,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrası; TTK 436. maddesi gereğince her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerimizin 174.474 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 17.353.652 TL'lik elektronik ve 177.932.989,79 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 195.286.641,79 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nda yer almayan yönetici ve müdürlerin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası; her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 834.742 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 16.693.384 TL'lik elektronik ve 363.361.493,70 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 380.054.877,70 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının 13 olarak belirlenmesi, görev süreleri sona eren Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ gereğince; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin tespiti konusu yer almakta olup,

Üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kuruluna;

T.C. Kimlik No.lu Besim TİBUK,
T.C. Kimlik No.lu Cemal Cenap AYBAY,
T.C. Kimlik No.lu Hande TİBUK,
T.C. Kimlik No.lu Haluk ELVER,
T.C. Kimlik No.lu Mehmet CERİTOĞLU,
T.C. Kimlik No.lu Orlando KALUMENOS,
T.C. Kimlik No.lu İsmail Reha ARAR,
T.C. Kimlik No.lu İsmail KIRTAY,
T.C. Kimlik No.lu Zeynep SU,
T.C. Kimlik No.lu Mehmet Vedat PALANDÖKEN,
T.C. Kimlik No.lu Şaban ÇAĞLAYAN,
T.C. Kimlik No.lu Sümer MUTLU,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının ise 5 olarak belirlenmesine ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli uygunluk görüşleri alınan,

T.C. Kimlik No.lu Zeynep SU,
T.C. Kimlik No.lu Mehmet Vedat PALANDÖKEN,
T.C. Kimlik No.lu Şaban ÇAĞLAYAN,
T.C. Kimlik No.lu Sümer MUTLU,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN'ın

seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 17.425.919 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 102.207 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 363.469.805,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerine 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren aylık net 40.000 TL ücret ödenmesi, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 17.425.919 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 102.207 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 363.469.805,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemlerini temin etmek amacıyla, II-22.1 sayılı “**GERİ ALINAN PAYLAR**” tebliği ile 14.02.2023 tarih 2023/10 sayılı bülteninde yayımlanan ilke kararı gereğince; Şirketimizin geri alım programı hakkında pay sahiplerimize bilgi verildi.

SPK'nun 01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k. ilke kararı kapsamında bu Genel Kurul'dan Yönetim Kurulumuza yeni bir geri alım programı için yetki alınamamasına rağmen toplantı tarihimize kadar olan dönemsel alımlar için Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu işlemler Genel Kurulumuzun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 1.039.131 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 16.488.995 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 379.856.593,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararı doğrultusunda; sahip olduğu 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan payları içerisinde 63.875.937 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek 500.000.000 TL'ye indirilmesi kararlaştırıldığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için başvurulduğu ancak toplantı tarihine kadar başvurumuzun incelenmesinin devam ettiği ve henüz Kurul tarafından karara bağlanmadığı hususu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Genel Kurul toplantı tarihimize kadar gerekli izinlerin Kurul tarafından karara bağlanamaması nedeniyle bu maddenin içeriği pay sahiplerinin onayına sunulmamış olup yalnızca bu gündem maddesinin görüşülmesine yer olmadığı hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 1.065.298 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 16.462.828 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 379.830.426,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6-1.3.7) çerçevesinde, 2023 yılı içinde bu nitelikte bir işlem söz konusu olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 8.526.285 TL'lik elektronik red oylarına karşılık 9.001.841 TL'lik elektronik ve 363.367.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 372.369.439,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
16. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 26.07.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile önerilen üst sınırı 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 17.425.919 TL'lik elektronik ve 2.419.000 TL'lik fiziki red olmak üzere toplam 19.844.919 TL'lik red oylarına karşılık 102.207 TL'lik elektronik ve 360.948.598,33 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 361.050.805,33 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketimizce 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde, Genel Kurulumuzdan almış olduğu yetkiye istinaden; bağış ve yardım yapılan dernek ve vakıflar pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bağış Yapılan Kurum	Tutar
Temel İhtiyaç Derneği	303.220 TL
Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Dostları Derneği	80.000 TL
Lokman Hekim Sağlık Vakfı	296.680 TL
Çorbada Tuzun Olsun Derneği	124.200 TL
İnsani Yardım Arama Kurtarma ve Toplumsal Dayanışma Derneği	466.000 TL
Türk Eğitim Vakfı	1.800 TL
Yanındayız Derneği	24.000 TL
Sevgi ve Kardeşlik Vakfı	220.000 TL
Diğer	581.160 TL
Toplam Yapılan Bağışlar	2.097.060 TL

Toplam 2.097.060 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

18. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde;

Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.

19. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2023 yılı yaygın ve süreklilik arz eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

20. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Sayın Hande TİBUK Holdingimizin Genel Kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerine teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 22.08.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Hande TİBUK

OY TOPLAMA MEMURU
Yüksel USLU

TUTANAK YAZMANI
Av. Mehmet EROL