



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NET HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.07.2026
Genel Kurul Tarihi	13.08.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşünün okunması,
- 5 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 6 - 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa nedeniyle, kalan görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçimi ve onanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 11 - Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - 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 hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi,
- 14 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Kapanış ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Nthol 2025 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Nthol 2025 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Nthol 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	NTHOL 2025 Olağan GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere.

13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş'ta yerleşik "**Şirket Toplantı Salonu**"nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.