|  |
| --- |
| **NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14 / 01 / 1981** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ORTAKLIĞIMIZ HOLDİNG NİTELİĞİNDE OLUP, ESAS İTİBARİYLE TURİZM |
| **(Main Business Line)** |  | SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.ÜRETİME YÖNELİK FAALİYETİ YOKTUR |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ETİLER MAH BADE SOK NO:9 ETİLER – BEŞİKTAŞ / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YOKTUR |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | NET GRUBU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A.CEYHUN YAĞLICIOĞLU - GENEL KOORDİNATÖR |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | BESİM TİBUK |
| **(Board of Directors)** |  | CEMAL CENAP AYBAY |
|  |  | ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU |
|  |  | HALUK ELVER |
|  |  | MÜMTAZ PEHLİVANLI |
|  |  | İSMAİL REHA ARAR |
|  |  | MEHMET CERİTOĞLU |
|  |  | ORLANDO KALUMENOS |
|  |  | CAN CEMAL PULAK |
|  |  | ZEYNEP SU |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SİRKETİMİZ İSTİSNA KAPSAMINDADIR. |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ORLANDO KALUMENOS - C.F.O.  [ocalumeno@netholding.com](mailto:ocalumeno@netholding.com) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TEMEL UYSAL – PAY SAHİPLERİ İLE İLİSKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ  [tuysal@netholidng.com](mailto:tuysal@netholidng.com) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | A.CEYHUN YAĞLICIOĞLU  MEHMET CERİTOĞLU  CEMAL CENAP AYBAY |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 358 04 44 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 358 04 45 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.netholding.com](http://www.netholding.com) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLMEKTEDİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [info@netholding.com](mailto:info@netholding.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | |  |  | | --- | --- | | OCAK | 51 | | ŞUBAT | 51 | | MART | 47 | | NİSAN | 48 | | MAYIS | 48 | | HAZİRAN | 49 | | TEMMUZ | 49 | | AĞUSTOS | 49 | | EYLÜL | 49 | | EKİM | 51 | | KASIM | 50 | | ARALIK | 49 | |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOKTUR |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 500.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 338.442.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 338.442.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İMKB – ULUSAL PAZAR - (NATIONAL) |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR. |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | 7.849.877,36 | 32 |
| 2007 | 4.230.616,81 | 46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| NET TURİZM TİC VE SAN A.Ş. | 99.784.440,00 TL | 39,705 |
| NET TURİSTİK YAYINLAR SAN VE TİC A.Ş. | 1.500.000,00 TL | 97,521 |
| NET YAPI SAN VE TİC A.Ş. | 43.600.000,00 TL | 99,832 |
| ASYANET TURİZM TİCARET VE SAN A.Ş. | 35.000.000,00 TL | 26,487 |
| İNTER TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. | 1.100.000,00 TL | 39,279 |
| NET MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. A.Ş. | 827.456,00 TL | 44,999 |
| NETEL NET OTELCİLİK A.Ş. | 30.000.000,00 TL | 59,000 |
| SİDE TURİZM TİCARET VE SAN A.Ş. | 40.500.000,00 TL | 47,935 |
| HALİKARNAS TURİZM MERKEZİ VE TİC A.Ş. | 8.500.000,00 TL | 99,819 |
| VOYAGER KIBRIS LTD | 41.376.021,91 TL | 12,958 |
| ELİTE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT LTD. | 19.072.167,00 TL | 0,001 |
| GREEN KARMİ TATİL KÖYÜ LTD | 2.217.171,00 TL | 0,005 |
| KOZMOS TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 890.000,00 TL | 0,007 |
| LOYTAŞ LALELİ OTELCİLİK YATIRIM A.Ş. | 20.000.000 00 TL | 87,400 |
| NET TURİSTİK HİZMETLER LTD ŞTİ | 350.000,00 TL | 50,000 |
| GÖKOVA TURİZM TİCARET VE SAN A.Ş. | 450.000,00 TL | 99,996 |
| MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 255.000,00 TL | 47,811 |
| SERANET ZİRAAT VE PEYZAJ HİZM.A.Ş. | 500.000,00 TL | 99,270 |
| URART GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞL VE TİC..A.Ş. | 1.728.000,00 TL | 44,992 |
| OPAL TURİZM VE MAĞZ A.Ş. | 50.000,00 TL | 0,004 |
| AZER NET TURİZM ŞİRKETİ | 1.250 $ | 99,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket’in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TURİZM HOLDİNG A.Ş. | 1.515.598,55 | 0,45 | TAM |
| ASYANET TURİZİM SAN VE TİC A.Ş. | 66.093.330,60 | 19,53 | TAM |
| NET TURİZM TİCARET VE SAN A.Ş. | 68.281.353,20 | 20,18 | TAM |
| HALİKARNAS TURİZM MERKEZİ VE TİC.A.Ş. | 2.739.000,70 | 0,81 | TAM |
| BESİM TİBUK | 11.712.635,46 | 3,46 | TAM |
| ÇEŞİTLİ KİŞİLER | 188.100.081,49 | 55,58 | TAM |
|  | **338.442.000,00** | **100,00** |  |

**Dolaylı Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount(TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TURİZM HOLDİNG A.Ş. |  | 0,45 |  |
| ASYANET TURİZİM SAN VE TİC A.Ş. |  | 21,41 |  |
| NET TURİZM TİCARET VE SAN A.Ş. |  | 27,72 |  |
| HALİKARNAS TURİZM MERKEZİ VE TİC.A.Ş. |  | 0,81 |  |
| BESİM TİBUK |  | 3,83 |  |
| ESEN TURİZM A.Ş. |  | 0,03 |  |
| NET YAPI A.Ş. |  | 0,58 |  |
| NETEL A.Ş. |  | 5,44 |  |
| SİDE A.Ş. |  | 0,70 |  |
| NEGA A.Ş. |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |