

## NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

#### 10.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurulu 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü, Saat 11.00'de, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli'de bulunan "**Point Hotel Barbaros**" Gold Toplantı Salonu'nda gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.netholding.com](http://www.netholding.com) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "**kısıtlamanın**" kaldırılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliđleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısında görüŐülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2018 yılına ait Tüm Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan [www.netholding.com](http://www.netholding.com) bağlantısında “Yatırımcı İliŐkileri” sayfasından eriŐilebilir olacağı gibi, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, BeŐiktaŐ, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri ile İliŐkiler Birimi’nde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları sayđı ile rica olunur.

**YÖNETİM KURULU**

# NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

(10/07/2019)

### G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu **Faaliyet Raporu**'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin **Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü**'nün okunması,
5. 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin **tüm Finansal Tabloların** okunması, görüşülmesi ve onanması,
6. 2018 yılı **karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi** konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan **Bağımsız Dış Denetçi** firmasının seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı **ayrı ibra** edilmeleri,
9. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı **ayrı ibra** edilmeleri,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için **"Ücretlendirme Politikası"**nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan **"Bağış ve Yardımlar Politikası"** hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
14. Şirketin 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "**Kar Dağıtım Politikası**" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
17. 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,
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "**Etik Kuralları**" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
20. Kapanış ve dilekler.

## VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.07.2019 Çarşamba günü, Saat 11.00'de, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli'de, yerleşik "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşü'nün okunması,			

5. 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin <b>tüm Finansal Tabloların</b> okunması, görüşülmesi ve onanması,			
6. 2018 yılı <b>karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi</b> konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan <b>Bağımsız Dış Denetçi</b> firmasının seçiminin onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
9. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için <b>"Ücretlendirme Politikası"</b> nın belirlenmesi ve onaya sunulması,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,			
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan <b>"Bağış ve Yardımlar Politikası"</b> hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,			
14. Şirketin 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,			

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “ <b>Kar Dağıtım Politikası</b> ” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,			
16.Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri’ne bilgi verilmesi,			
17.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,			
18.Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “ <b>Şirket Bilgilendirme Politikası</b> ” hakkında bilgi verilmesi,			
19.Genel Kurul’da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin “ <b>Etik Kuralları</b> ” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
20. Kapanış ve dilekler.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini isteği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi: \*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal deđeri:
- ) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI(\*)**

**TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:**

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.