

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2021 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesini teminen, Esas Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin görüşüleceği Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu **31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00'de**, İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Beşiktaş'ta bulunan **Şirket Merkezi 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 Kurul'a 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 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 Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan 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 Kurul'a 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.

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

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri gereğince; yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Esas Sözleşme Değişiklik Metinleri ve "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu" toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesi Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.netholding.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de incelemeye hazır tutulacaktır.

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

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Net Holding A.Ş. sermayesi 563.875.937 TL'dir. Sermaye her biri 0,05 TL nominal değerde 11.277.518.740 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Net Holding A.Ş. (Kendi Payları) (*)	228.370.115,98	40,50	-	-
Besim TİBÜK	181.364.414,01	32,16	181.364.414,01	54,06
Diğer Ortaklar	154.141.407,01	27,34	154.141.407,01	45,94
TOPLAM	563.875.937,00	100,00	335.505.821,02	100,00

(*) TTK 389. ve 612. maddeleri ve SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 18. maddesi gereğince; Net Holding A.Ş.'nin sahip olduğu kendi paylarının Genel Kurul'da Oy Hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi 15. maddesine göre; 563.875.937 TL tutarındaki sermayemiz içerisinde; 12,35 TL tutarındaki paylar A Grubu imtiyazlı paylardır. Yönetim Kurulu'nu belirleme hakkı veren bu imtiyazlı paylar, şirketin kurulduğu 1981 yılından bugüne kadar esas sözleşmemizde yer almakta olan müktesep bir haktır.

Esas sözleşmemizin 15. maddesinde;

"Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oycokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir" denilmektedir.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE İLAVE EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ:

Ortaklık pay sahiplerinin, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

4. GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLERİ:

Şirketimizin 22.11.2021 tarih ve 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarılarının "ekteki şekilde kabulüne" oybirliği ile karar verilmiştir. SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın onay ve uygunluk görüşleri alınmış olup aşağıda ilgili gündem maddesinde açıklanmıştır. Onayı alınan Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri ektedir.

**31 ARALIK 2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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,

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 Kurulumuz tarafından "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Rapor" hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu rapor ekte yer almakta olup, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL'den 419.423.810 TL'ye indirilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında, Esas Sözleşmemizin "Holding'in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Kapanış ve dilekler.

EKLER:

1. Vekâletname,
2. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu,
3. Esas Sözleşme Tadil Metni (Onaylı).

VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2021 Cuma günü, Saat 11.00'de, İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Beşiktaş'ta, yerleşik Şirket Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü 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.

Bu Vekaletname Olağanüstü Genel Kurulu müteakip Saat 11.30'da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı içinde geçerlidir.

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. 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.			

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 değeri:
- ç) 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 gününden 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 UNVANI(*)

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

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

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN
SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİ İLE İLGİLİ
YÖNETİM KURULU RAPORU**

Ekim 2021

[Handwritten signatures in blue ink]

RAPORUN ÇERÇEVESİ:

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 22.6.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 Pay Tebliği 19. maddesinin 11.c bendi "*Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.*" ve Türk Ticaret Kanunu' nun (TTK) 473. maddesi "*Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.*" hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

RAPORUN DAYANAĞI:

Hem TTK'nın 379. maddesi hem de SPK'nın 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "*Geri Alınan Paylar Tebliği*" ile "*bir şirketin doğrudan kendisi veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla kendi sermayesinde sahip olabileceği hisse oranı %10 ile sınırlandırılmış olup, Tebliğ'in 19/2 maddesi ve Geçici Madde 1/2 hükmü uyarınca, Tebliğ'in yayımı tarihinde bu hüküm ile uyumsuz durumda olan şirketlerin Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde %10'u aşan payları elden çıkarması gerektiği*" düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 228.370.116 TL'dir. Sahip olunan bu paylardan, "*Geri Alınan Paylar Tebliği*" hükümlerine göre, 3 yıllık elde tutma süresi dolan ve itfa edilmesi gereken paylar için 12.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket tarafından ek süre başvurusu yapılmıştır. Yapılan başvuru sonrasında, SPK'nun 24.01.2020 tarih ve 29833736-110.09.09.-E.1079 sayılı yazısı ile geri alınan paylar tebliğine uyum sağlanabilmesi amacıyla, 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmiştir. 31.12.2021 tarihine kadar fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi gereken pay tutarımız 144.452.127 TL'dir.

Bu nedenle, Şirket sermayemizde sahibi olduğumuz ve %10'luk limiti aşan kısma ait paylar; Tebliğ'in 19. maddesi 9. fıkrası "*Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.*" hükmü gereğince sermaye azaltımına konu edilecektir.

İşbu raporda, sermaye azaltımının amacı, gerekçeleri, yöntemi ve sağladığı yararlar ele alınmaktadır.

SERMAYE AZALTIMI YÖNETİM KURULU KARARI:

Net Holding A.Ş. ("Şirket/Holding") Yönetim Kurulumuz,

22.10.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantısında;

"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;

Toplantı tarihine kadar nakden Geri Alınan Paylar toplamı 228.370.116 TL'dir. Bu tutarın içinden elde tutma süresi dolan payların tutarı 144.452.127 TL'dir.

Şirketimiz 144.452.127 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 419.423.810 TL'ye indirilmesine, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına, Olağanüstü Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine,

Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına ve kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine,

Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

SERMAYE AZALTIMINA KONU PAYLAR:

SPK II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında "halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine" izin verilmiştir.

Yaşanılan o süreçte, ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin etkilerinin azaltılması ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamak amacıyla, Şirketimiz farklı ve ardışık günlerde Borsa İstanbul (BİST) üzerinden kendi paylarını satın almıştır.

Şirketin geri alıma konu payları hakkında detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Geri Alınan Payların Edinim Türleri ve Tarihleri Hakkında Genel Bilgi

1. Birleşme işlemleri neticesinde şirketimiz mülkiyetine geçen, nominal bedel karşılığı 36.924.671,91 TL olan paylar hakkında bilgi,

- 30.581.782,02 TL'lik kısmı;

Birleşme işlemi sonrasında külli halefiyet yoluyla elde edilen paylardır.

Şirketimizin devir yoluyla Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile birleşmesi sonrasında, infisah olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 30.581.782,02 TL nominal bedel karşılığı paylar, şirketimiz mülkiyetine 28.09.2017 tarihinde geçmiştir.

• **6.342.889,89 TL'lık kısmı;**

Birleşme işlemi sonrasında **külli halefiyet** yoluyla elde edilen paylardır.

*Şirketimizin devir yoluyla halka açık olmayan bağlı ortaklıklarımız Gökova Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi sonrasında, infisah olan **Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 6.342.889,89 TL nominal bedel karşılığı paylar, şirketimiz mülkiyetine 26.03.2018 tarihinde geçmiştir.*

Bu kapsamda satın alma işlemlerine başlamadan önce, devir yoluyla birleşme işleminden dolayı, Şirketimizin elinde bulunan kendi paylarının toplam tutarı 36.924.672 TL'dir.

2. Ayrılma hakkı kullanımları neticesinde şirketimiz mülkiyetine geçen, nominal bedel karşılığı 17.081.286,08 TL olan paylar hakkında bilgi,

Net Holding A.Ş. pay sahiplerinin (*Net Turizm A.Ş. pay sahipleri ayrılma haklarını kullanmamışlardır*) birleşme işlemi nedeniyle "Ayrılma Hakları"nı kullanması neticesinde geri alınan paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında, 28.08.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile devir yoluyla birleşmesi işlemi pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 06.09.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 17.081.286,08 TL nominal bedel karşılığı pay adedine sahip olan pay sahiplerinin ilgili hesaplarına 54.253.580,85 TL yatırılmıştır.

3. Borsa'da gerçekleşen satın almalar neticesinde şirketimiz mülkiyetine geçen, nominal bedel karşılığı 174.364.158 TL olan paylar hakkında bilgi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında geri alınan paylardır.

SPK'nun basın açıklaması sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017, 13.08.2018 ve 17.12.2020 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, 174.364.158 TL nominal bedel karşılığı 421.451.220,79 TL ödeyerek kendi paylarını satın almıştır.

Özet Tablo:

Edinim Tarihleri	Adet	Adet / Sermaye Oranı	Elden Çıkarma için Son Tarih Aralığı
22.07.2016 Öncesi (1nolu başlık)	30.581.782	5,42	SPK'nın 24.01.2020 tarih ve 29833736-110.09.09-E.1079 sayılı yazısı ile sermayemizin %10'unu aşan paylar için 31.12.2021 tarihine kadar ek süre alınmıştır.
22.07.2016 Öncesi (1nolu başlık)	6.342.890	1,12	
22.07.2016 – 31.12.2016 (3nolu başlık)	29.749.787	5,28	
06.09.2017 - 18.09.2017 (2nolu başlık)	17.081.286	3,03	
01.01.2017 – 31.12.2017 (3nolu başlık)	80.585.494	14,29	
01.01.2018 – 31.12.2018 (3nolu başlık)	22.053.269	3,91	
Ara Toplam	186.394.508	33,06	
01.01.2019 – 31.12.2019 (3nolu başlık)	10.934.459	1,94	01.01.2022 – 31.12.2022
01.01.2020 – 31.12.2020 (3nolu başlık)	24.592.312	4,36	01.01.2023 – 31.12.2023
01.01.2021 – 21.10.2021 (3nolu başlık)	6.448.837	1,14	01.01.2024 – 21.10.2024
Ara Toplam	41.975.608	7,44	
Genel Toplam	228.370.116	40,50	

İtfa edilmesi gereken pay tutarı ve %10'luk pay sınırı tutarının hesaplanması:

Soru: Geri Alınan Paylar Tebliği” (II-22.1) hükümleri çerçevesinde;

- Mevcut çıkarılmış sermayemizde bulunan kendi paylarımızın “Sermaye Azaltımı” yoluyla ne kadarı itfa edilmelidir?
- Sermaye azaltımı sonrası yeni sermaye içerisinde, kendi paylarımızın tutarı, %10 sınırını aşmayacak şekilde ne kadar olmalıdır?

Yukarıda da belirtildiği gibi sermaye azaltımı sonrası yeni sermaye içerisinde, 31.12.2018 tarihine kadar edinilen paylar içerisinde, %10 sınırını aşmayacak tutarın hesabı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Mevcut Sermaye	563.875.937
İtfa Edilmesi Gereken Tutar (Sermaye Azaltımı)	144.452.127
Sermaye Azaltımı Sonrası Yeni Sermaye	419.423.810
Geri Alınan Paylar Toplamı	186.394.508
İtfa Edilmesi Gereken Tutar (Sermaye Azaltımı)	144.452.127
Yeni Sermaye'ye Göre Geri Alınan Paylar Tebliği %10 Sınırı	41.942.381

Sermaye azaltımı yoluyla mevcut sermayemizden itfa edilmesi gereken kendi paylarımız tutarı **144.452.127 TL**, azaltım sonrası kalan sermayenin %10 sınırını aşmayan kendi paylarımız tutarı ise **41.942.381 TL** olarak hesaplanmıştır.

Çıkarılmış sermayemiz olan 563.875.937 TL'den 144.452.127 TL pay, sermaye azaltımı yoluyla itfa edilirse; kalan sermaye 419.423.810 TL olacaktır.

186.394.508 TL olan geri alınan paylardan 144.452.127 TL itfa edilecek ve geriye 41.942.381 TL'lik pay kalacaktır. Bu tutar 419.423.810 TL kalan sermayenin %10'udur.

Sermaye azaltımı sonrasında edinim tarihleri tablosu aşağıdaki gibi kalacaktır:

Edinim Tarihleri	Adet	Adet/ Yeni Sermaye'ye Oranı	Elden Çıkarma için Son Tarih Aralığı
22.07.2016 Öncesi	-	-	Süresiz
22.07.2016 – 31.12.2016	-	-	
01.01.2017 – 31.12.2017	19.889.112	4,74	
01.01.2018 – 31.12.2018	22.053.269	5,26	
Ara Toplam	41.942.381	10,00	
01.01.2019 – 31.12.2019 (*)	10.934.459	2,61	01.01.2022 – 31.12.2022
01.01.2020 – 31.12.2020 (*)	24.592.312	5,86	01.01.2023 – 31.12.2023
01.01.2021 – 21.10.2021 (*)	6.448.837	1,54	01.01.2024 – 21.10.2024
Ara Toplam	41.975.608	10,01	
Genel Toplam	83.917.989	20,01	

01.01.2019 sonrası pay alımlarının henüz süreleri dolmadığından ve bu sermaye azaltımı işlemlerine konu edilmediğinden, yeni sermaye içerisinde kendi paylarımızın oranı bu sebeple %10 sınırını aşmış görülmektedir.

Özetle,

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 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; Şirketimizin kendi paylarından ilk etapta 144.452.127 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 419.423.810 TL'ye indirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Ayrıca; bilindiği üzere Şirketimiz payları, Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup paraya çevrilme potansiyeli oldukça yüksek likit bir değerdir. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp bu güne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaratmış olduğu ekonomik

olumsuzlukların ve ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum sebebiyle yaşanan krizlerin etkileri malumdur. Gelecekte bu sıkıntıların atlatılacağına, özellikle son dönemde tüm dünya ve ülkemizde Covid -19 salgınının önlenmesi amacıyla yapılan aşılama çalışmaları ve alınan etkili tedbirlerin olumlu sonuçlar vereceğine, ekonomik ve coğrafi kaynaklı krizlerin çözümü sonrasında ülkemizin daha iyi bir seviyeye geleceğine inancımız tamdır. Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesi, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılması, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanması ve kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesi hususunda karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadili,

Şirketimizin 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin, geri alınan paylarının itfası suretiyle 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL'ye indirilmesini içermektedir. Bu amaçla, Esas Sözleşmemizin " **Holding'in Sermayesi**" başlıklı 8. maddesi ile " **Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları**" başlıklı 9. maddesi tadil edilecektir.

SERMAYE AZALTILMASININ ŞİRKET İLE ORTAKLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

Şirketimize yapılacak yatırımın, en karlı yatırım alternatiflerinden biri olduğu görüşündeyiz. Geri alınan payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, ortaklarımızın pay oranlarını ve elindeki payların getirisini arttıracaktır. Şirketimiz paylarının gerçek değerini yansıtması, yatırımcımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Şirketimiz tarafından geri alınan payların BİAŞ' da satılması olasılığı ciddi bir hisse bolluğu yaratacak; bunun sonucunda yeni yatırımcılar söz konusu hisse bolluğunun ne olacağını görmeden BİAŞ'da alım kararlarını erteleyebilecek, BİAŞ' da ki satış talebinin artmasına yol açabilecek, yeni fiyat düşüşlerine veya istenen fiyat artışlarının gerçekleşmemesine sebep olabilecektir.

Söz konusu sermaye azaltımı işlemi, Şirketimiz mal varlığında bir azalışa yol açmamaktadır.

SERMAYE AZALTILMASININ HANGİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILACAĞI:

SPK'nın İlgili Hükümleri:

SPK' nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı geri alınan payların itfasının uygulama esaslarına ilişkindir. İlke Kararında;

"Kurulumuzun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir." hükmü kapsamında yapılacak sermaye azaltımlarında, VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinin yalnızca 6, 9, 10 ve 11'inci fıkrasında yer alan hükümlerin esas alınmasına karar verilmiştir."

Buna göre;

- SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. maddesi 9. fıkrası gereğince;

*"Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası
MADDE 19 - ...*

(9) Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre iffa edilir.”

- SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesinin 6, 9, 10 ve 11. fıkraları gereğince;

“Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı

MADDE 19 – ..

(6) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.

...

(9) Sermaye azaltımı işlemlerinin usulüne uygun olarak sonuçlandırılması, ortaklık yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

(10) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında TTK'nın 473 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 474 üncü ve 475 inci maddeleri uygulanmaz.

(11) Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslar saklı kalmak kaydıyla, ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığına bakılmaksızın sermaye azaltımlarında aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

a) Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş alınmak üzere bu Tebliğin 8 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile ayrıca sermaye azaltımı ile eş anlı olarak sermaye artırımı yapılması durumunda bu Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile payları GİP'te işlem gören ortaklıklar bakımından ise bu Tebliğin 4 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile Kurula başvurulur.

b) Madde tadil tasarısı için ortaklığın tabi olduğu özel mevzuatlar uyarınca başka bir kurumun da izni ya da onayı gerekiyorsa, söz konusu izin ve onaylar alınır ve gerekli diğer prosedürler yerine getirilir.

c) Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.

ç) Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği ile konuya ilişkin yönetim kurulu raporu esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurul uygun görüşü tarihinden itibaren azami altı ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Altı ay içerisinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarısı geçerliliğini yitirir. Söz konusu genel kurul kararı alınırken varsa oydaki imtiyazlar kullanılamaz. Sermaye azaltımı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun da esas sözleşme değişikliğini ve yönetim kurulu raporunu onaylaması gerekir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu hakkında TTK'nın 454 üncü maddesi uygulanır. Sermaye azaltımının karara bağlanacağı genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisabı, Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasındaki esaslara göre tespit edilir.

d) Genel kurulca alınan sermaye azaltım kararı ile onaylanmış yönetim kurulu raporu, genel kurul tarihini takiben on beş gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilerek TTSG'de ilan edilir.”

TTK'nın İlgili Hükümleri:

TTK' nın 473. maddesi ve devamında Anonim Şirketlerin sermayelerinin azaltılması ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

SPK mevzuatı uyarınca TTK' nın 473. maddesinin 2. fıkrası ve 474 ve 475. maddeler pay itfası yolu ile yapılacak fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında uygulanmamaktadır.

TTK'na göre,

“MADDE 473- (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.”

SONUÇ OLARAK;

Şirketimizin 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin, elde tutma süresi dolan 144.452.127 TL tutarındaki paylarının azaltılarak 419.423.810 TL' ye indirilmesinin ve bu kapsamda gerçekleştirilecek sermaye azaltımının işbu raporda yer aldığı üzere; Şirketimizin ve ortaklarının menfaatlerine olduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işbu Rapor'un ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulacağını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

NET HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU



NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ: (24.10.2017 Tarih ve 9436 Sayılı TTSG)

Madde 8- HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG'in kayıtlı sermayesi 600.000.000 (Altyüz milyon) TL olup, her biri 5 (Beş) Kuruş (KR) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

~~HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 11.277.518.740 (Onbirmilyar ikiyüzyetmişyedimilyon beşyüzonsekizbinyediyüzkırk) pay karşılığı 563.875.937 (Beşyüzaltmışüçmilyon sekizyüzyetmişbeşbindokuzyüzotuzyed) TL'dir.~~

~~Çıkarılmış sermayenin 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 225.275.937~~

~~(İkiyüzyetmişbeşbindokuzyüzotuzyed) TL tutarındaki sermaye Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nei maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Holding tarafından devir alınması suretiyle, Holding bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme nedeniyle, Holding'e intikal eden Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.~~

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

YENİ

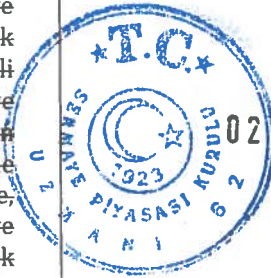
HOLDİNG'İN SERMAYESİ:

Madde 8- HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG'in kayıtlı sermayesi 600.000.000 (Altyüz milyon) TL olup, her biri 5 (Beş) Kuruş (KR) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **8.388.476.200** (Sekizmilyarüçyüz seksensekizmilyondörtüzyetmişaltıbinikiyüz) pay karşılığı **419.423.810,00** (Dörtüzyüzdokuzmilyondörtüzyirmiüçbinsekiz yüzon) TL'dir.

HOLDİNG'in 563.875.937 (Beşyüzaltmışüçmilyonsekizyüzyetmişbeşbindokuzyüzotuzyed) TL tutarındaki önceki çıkarılmış sermayesi, HOLDİNG tarafından iktisap edilmiş olan 144.452.127 TL nominal değerli 2.889.042.540 adet HOLDİNG paylarının itfa edilmesi suretiyle **419.423.810,00** (Dörtüzyüzdokuzmilyondörtüzyirmiüçbinsekizyüzon) TL'na indirilmiştir.



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESKİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:
(24.10.2017 Tarih ve 9436 Sayılı TTSG)**

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

563.875.937 TL karşılığı 11.277.518.740 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı(TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	11.277.518.493	563.875.924,65	İmtiyazsız
		11.277.518.740	563.875.937,00

02 Aralık 2021

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerinde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

HOLDİNG yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

YENİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

419.423.810 TL karşılığı 8.388.476.200 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı(TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	8.388.475.953	419.423.797,65	İmtiyazsız
		8.388.476.200	419.423.810,00

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerinde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

HOLDİNG yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

(Handwritten signatures and stamps)