

**NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**28.08.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin, bağlı ortaklığı Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminin ("Birleşme") görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2017 Pazartesi, günü saat 14:00'de "**Point Hotel Barbaros**" Gold Toplantı Salonu'nda Yıldız Posta Cad., No.29, Şişli /İstanbul adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı aranmamaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan birleşme işleminin görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda da, Şirketimiz esas sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, gündemde yer alan önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, Toplantı'da sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Toplantı'ya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Toplantı'ya 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 Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

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

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na;

- 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'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü 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 pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "**kısıtlamanın**" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

21.07.2017 tarihinde SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, birleşmeye taraf Şirketlerin son 3 yıllık finansal tabloları, son 3 yıllık faaliyet raporları ve son 3 yıllık bağımsız denetim raporları ile 01.01.2017-31.03.2017 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ve 01.01.2017-31.03.2017 tarihli ara hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi gereğince "İnceleme Hakkı"nın kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) 8 (2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayınlanmak suretiyle, ayrıca Şirketimiz merkez adresinde, [www.netholding.com](http://www.netholding.com) adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

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

Saygılarımızla,

**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 338.600.000 TL'dir. Sermaye her biri 0,05 TL nominal değerde 6.772.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 0,05 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

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)	(%)	(Adet)	(%)
Net Holding A.Ş.(Kendi Payları) (*)	44.333.731,00	13,09	0,00	-
Pine River Fixed Inc.Lux.Invest.SARL	63.674.895,00	18,81	1.273.497.900,00	18,81
Pine River Lux Investments S.A.R.L.	23.862.400,00	7,05	477.248.000,00	7,05
Besim TİBÜK	59.423.699,30	17,55	1.188.473.986,00	17,55
Net Turizm Ticaret ve San. A.Ş. (*)	30.581.782,02	9,03	0,00	-
Asyanet Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. (*)	3.260.275,53	0,96	0,00	-
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (*)	0,40	0,00	0,00	-
Halikarnas Tur. Merk. San. ve Tic.A.Ş. (*)	0,75	0,00	0,00	-
Diğer Ortaklar	113.463.216,00	33,51	2.269.264.320,00	33,51
<b>TOPLAM</b>	<b>338.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.208.484.206,00</b>	

(\*) TTK 389. maddesi ve SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 18. maddesi gereğince; Net Holding A.Ş. ve Net Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı statüsünde olan Net Grubu Şirketlerimizin sahip oldukları payların Genel Kurul'da Oy Hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi 15. maddesine göre; 338.600.000 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 oyçokluğu 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:**

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus 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. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

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

Şirketimizin 21.06.2017 tarih ve 2017/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları olarak belirlenmesine,
- Bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8 ve 9'uncu maddelerinin tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasına,

karar verilmiştir. SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın onay ve uygunluk görüşlerine ilişkin bilgiler ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda ilgili gündem maddesine ilişkin açıklamalarda yer almaktadır.

## **28 AĞUSTOS 2017 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. Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.07.2017 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.8770 sayılı uygunluk görüşü yazısına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.07.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin “Holding'in Sermayesi ” başlıklı 8. ve “Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları” başlıklı 9. maddelerinin, ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

---

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermayesinin 600.000.000 TL'ye çıkartılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin “Holding'in Sermayesi ” başlıklı 8. ve “Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları” başlıklı 9. maddelerinin, ekli Esas Sözleşme Tadil Metni'nde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **4. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (“Birleşme”) ilişkin olarak:**

- a. Birleşme”nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun 29’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK’nun 436’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, SPK’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendine göre “Birleşme”nin “kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı” kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanabilecekleri,
- b. “Birleşme”nin SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Birleşme” ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve SPK’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- c. SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 3,1762 TL olduğu,
- d. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı”nın kullanılmasına 6 Eylül 2017 tarihinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- e. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nın, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

- f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nmı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; "ayrılma hakkı"nmı kullanmak için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,
- g. "Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- h. Ayrıca, SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri ile Şirketimizin 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, "Üst Sınır"m, 338.600.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin % 3,69167'sine tekabül eden 12.500.000 TL tutarındaki pay ile limitli olarak belirlendiği, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bahse konu "üst sınır"ı geçeceğinin anlaşılması durumunda "Birleşme"nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6'ncı maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,
- i. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırımı sonrasında ulaşılabacak çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma Hakkı"na bağlı olarak, revize edilmesinin gerekebileceği, bu çerçevede, Gündem'in 3'üncü maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadillerinin onaylanması koşuluyla, birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı işlemlerinin, birleşme işlemleri kapsamında birleşmeye taraf şirketlerin pay sahiplerine tanınacak ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesini ve birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescilini takiben kayıtlı sermaye sistemi esasları çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirileceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

---

Birleşme işlemi ile ilgili olarak; SPKn.'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir.

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 130889 sicil numarası ile kayıtlı, 350.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 

Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kapsamında; Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 

Gündemin 5'inci maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerimizden dolayı, Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının (Üst Sınır 12.500.000 Adet Pay \* 3,1762 Ayrılma Fiyatı) 39.702.500 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda, Birleşme işleminden vazgeçilmesi veya Üst Sınır'ın değiştirilmesi suretiyle Birleşme İşlemi'ne devam edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kapanış ve dilekler.

#### **EKLER:**

- 1) Esas Sözleşme Tadil Metni (Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Kayıtlı Sermaye Geçerlilik Süresinin Uzatımı).

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

**HOLDİNG'İN SERMAYESİ:** (~~16.06.2017 tarih ve 9349 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'na çıkarmıştır. Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.~~

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.772.000.000 (Altımilyaryedyüzetmişikimilyon) pay karşılığı 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'dir.

HOLDİNG'in, 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyedyüzellibin) TL tutarındaki önceki çıkarılmış sermayesi, HOLDİNG tarafından iktisap edilmiş olan 27.150.000 (Yirmiyedimilyonyüzellibin) TL nominal değerli 543.000.000 adet HOLDİNG paylarının itfa edilmesi suretiyle 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'na indirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, ~~2012-2016~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2016~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, ~~2016~~ yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 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 artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 (Altıyüzmilyon) TL. olup her biri 5 (Beş) Kuruş (KR) nominal değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.**

HOLDİNG'in, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.772.000.000 (Altımilyaryedyüzetmişikimilyon) pay karşılığı 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) TL'dir.

HOLDİNG'in, 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyedyüzellibin) TL tutarındaki önceki çıkarılmış sermayesi, HOLDİNG tarafından iktisap edilmiş olan 27.150.000 (Yirmiyedimilyonyüzellibin) TL nominal değerli 543.000.000 adet HOLDİNG paylarının itfa edilmesi suretiyle 338.600.000 (Üçyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin) 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 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 artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

B. N. W.

21 Temmuz 2017

A. G. K.

25 TEMMUZ 2017



## ESKİ

PAYLAR VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:  
(16.06.2017 tarih ve 9349 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.

338.600.000 TL. karşılığı 6.772.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	6.771.999.753	338.599.987,65	İmtiyazsız
	6.772.000.000	338.600.000,00	

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde 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

## 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.

338.600.000 TL. karşılığı 6.772.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	6.771.999.753	338.599.987,65	İmtiyazsız
	6.772.000.000	338.600.000,00	

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 değerde 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.

2-1 Temmuz 2017

25 TEMMUZ 2017

*(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance and several blue ink signatures.)*

## VEKALETNAME

NET HOLDİNG A.Ş.

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.08.2017 Pazartesi günü, Saat 14.00'de, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli, İstanbul adresinde bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold 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 tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum.

Bu vekaletname Olağan Genel Kurulu müteakip, 16.00'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 Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.07.2017 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.8770 sayılı uygunluk görüşü yazısına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.07.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8. ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9. maddelerinin, ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak:			

<p>a. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre "Birleşme'nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri,</p> <p>b. "Birleşme'nin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi'nin ve "Birleşme" nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,</p> <p>c. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II- 23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın <b>3,1762 TL</b> olduğu,</p> <p>d. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı"nın kullanılmasına 6 Eylül 2017 tarihinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,</p> <p>e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,</p> <p>f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,</p> <p>g. "Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,</p> <p>h. Ayrıca, SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri ile Şirketimizin 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, "Üst Sınır"ın, 338.600.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin % 3,69167'sine tekabül eden 12.500.000 TL tutarındaki pay ile limitli olarak belirlendiği, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bahse konu "üst sınır"ı geçeceğinin anlaşılması durumunda "Birleşme'nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6'ncı maddesinde tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacağı,</p> <p>i. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırımı tutarı ve sermaye artırımı sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma Hakkı"na bağlı olarak, revize edilmesinin gerekebileceği, bu çerçevede, Gündem'in 3'üncü maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadillerinin onaylanması koşuluyla, birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı işlemlerinin, birleşme işlemleri kapsamında birleşmeye taraf şirketlerin pay sahiplerine tanınacak ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesini ve birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescilini takiben kayıtlı sermaye sistemi esasları çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirileceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,</p>			
---	--	--	--

<p>5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 130889 sicil numarası ile kayıtlı, 350.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,</p>			
<p>6. Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,</p>			
<p>7. Kapanış ve dilekler.</p>			

### **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 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.