

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
28.08.2017 TARİHİNDE YAPILACAK BİRLEŞMEYE İLİŞKİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin, Net Holding A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde “devir alınması” suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin (“Birleşme”) görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2017 Pazartesi, günü saat 10:00’da “**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.netturizm.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 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.netturizm.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

SPK'nın "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 Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesi 350.000.000 TL'dir. Sermaye her biri 0,01 TL nominal değerde 35.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 0,01 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:

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Sermaye Dağılımı:

Ortağın	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(Adet)	(%)
Adı Soyadı				
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Kendi Payları) (*)	217.777,00	0,06	-	-
Net Holding A.Ş.	119.581.729,15	34,17	11.958.172.915,00	34,17
Asyanet Turizm San. ve Tic. A.Ş. (*)	3.150.000,63	0,90	-	-
Besim TİBUK	103.092.996,42	29,46	10.309.299.642,00	29,46
Diğer Ortaklar	123.957.496,80	35,42	12.395.749.680,00	35,42
TOPLAM	350.000.000,00	100,00	34.663.222.237,00	

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

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.

**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. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi 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 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,
- 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 1,2033 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, 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"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,
- g. "Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi 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 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, "Üst Sınır"ın, 350.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin % 0,85714'üne tekabül eden 3.000.000 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 5'nci maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,

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.

4. 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, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 177362 sicil numarası ile kayıtlı, 338.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
-

Şirketimizin, Net Holding A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi kapsamında; Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Gündem'in 4'üncü maddesinde olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
-

Gündemin 4'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 3.000.000 Adet Pay * 1,2033 Ayrılma Fiyatı) 3.609.900 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.

6. Kapanış ve dilekler.

VEKALETNAME

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.08.2017 Pazartesi günü, Saat 10.00'da, 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.

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 belirtmek 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. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. 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,			

<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 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,</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 1,2033 TL 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, 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 reddedilmesi 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 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında, “Üst Sınır”ın, 350.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin % 0,85714’üne tekabül eden 3.000.000 TL tutarındaki pay ile limitli olarak belirlendiği, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bahse konu “üst sınırı” geçeceğinin anlaşılması durumunda “Birleşme”nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 5’nci maddesinde tekrar Genel Kurul’un onayına sunulacağı,</p>			
<p>4. 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, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 177362 sicil numarası ile kayıtlı, 338.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Net Holding A.Ş. tarafından “devir alınması” suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,</p>			
<p>5. Gündem’in 4’üncü maddesinde 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 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen “Üst Sınır”ı aştığının belirlenmesi durumunda “Birleşme” işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan “Üst Sınır”ın, Gündem’in 4’üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile “Birleşme” işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması,</p>			
<p>6. 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.