

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 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 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"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 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"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 tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı, i. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasındaki ulaşılacak 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 artırım ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadillerinin onaylanması koşuluyla, birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım 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,			
---	--	--	--

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,			
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,			
7. 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 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.