İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-634640

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

07 KASIM 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de ***Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul*** adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılım MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin *www.dengeholding.com.tr* kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

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,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek,

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş - İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/634640

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
07 KASIM 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması ,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. Gündemin 6.maddesinde görüşülecek olan Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve Şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL nominal değerli hissesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile 125.000.000 TL. bedel ile devir alınmasına ilişkin olarak;
   a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ;

- 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi bendinde belirtilen kritere; ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle,
- ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca,

işlem önemli nitelikte olduğundan;

   b) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
   c) Ayrılma Hakkının Kullanılmasında ; SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 28.03.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (27.03.2018-26.02.2018dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 3,2182.-TL olduğu,
   d) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;
   e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
   f) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
   g)SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımda aracılık yapacak olan Aracı Kurum nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği, ayrılma hakkını kullanmak için Aracı Kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü şirketimizce ödeneceği,
   h) İşlemin Genel kurul Toplantısında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

4- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

5- Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 02.05.2018 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

6- İstanbul Ticaret Siciline 910730 üye numarası ile kayıtlı Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. 'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL. nominal değerli hissesinin 125.000.000 TL. bedel üzerinden devir alınması hususunun Pay sahiplerimizin onayına sunulması,

7- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; gündemin 6.maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması,

8- Gündemin 10.maddesinde görüşülecek olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak,

SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ);

- 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi bendinde belirtilen kritere; Mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle,
- ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca,

işlem önemli nitelikte olduğundan;

a) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Yukarıda 2 inci maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 17.07.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (18.06.2017-16.07.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,2616-TL olduğu,

c) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına kon u paylarını, ayrılma hakkının kullanımda aracılık yapacak olan Aracı Kurum nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını)gerçekleştireceği, ayrılma hakkını kullanmak için Aracı Kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel kurul Toplantısında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

10- Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
11- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; gündemin 10. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması,
12- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00 'de *Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul* adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... ……..... 'ı 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )
b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )
c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ( )

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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Talimatlar:

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Gündemin 6.maddesinde görüşülecek olan Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve Şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL nominal değerli hissesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile 125.000.000 TL. bedel ile devir alınmasına ilişkin olarak; a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ; - 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi bendinde belirtilen kritere; ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle,			

- ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca,

işlem önemli nitelikte olduğundan;

b) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) Ayrılma Hakkının Kullanılmasında ; SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 28.03.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (27.03.2018-26.02.2018dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 3,2182.-TL olduğu,

d) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

f) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

g)SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımda aracılık

yapacak olan Aracı Kurum nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği, ayrılma hakkını kullanmak için Aracı Kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü şirketimizce ödeneceği, h) İşlemin Genel kurul Toplantısında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,				
4. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,				
5. Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 02.05.2018 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,				
6. İstanbul Ticaret Siciline 910730 üye numarası ile kayıtlı Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. 'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve şirket hisselerinin % 42 sine denk gelen 6.077.400 TL. nominal değerli hissesinin 125.000.000 TL. bedel üzerinden devir alınması hususunun Pay sahiplerimizin onayına sunulması,				
7. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; gündemin 6.maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması,				

8.Gündemin 10.maddesinde görüşülecek olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak,

SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ);

- 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi bendinde belirtilen kritere; Mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle,
- ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca,

  işlem önemli nitelikte olduğundan;

a) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Yukarıda 2 inci maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 17.07.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (18.06.2017-16.07.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,2616-TL olduğu,

c) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, d) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7.'inci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına kon u paylarını, ayrılma hakkının kullanımda aracılık yapacak olan Aracı Kurum nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını)gerçekleştireceği, ayrılma hakkını kullanmak için Aracı Kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü şirketimizce ödeneceği, f) İşlemin Genel kurul Toplantısında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,				
9- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağını, bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,				
10- Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.'nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited'e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken'e 75.000.000 TL. bedel ile satılması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,				

11- SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5.'inci fıkrası hükümleri dahilinde; gündemin 10. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 500.000 TL. (BeşYüzBin Türk Lirası)'sını aşamayacağına bu tutarın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onay sunulması,			
12- Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )
c) Vekil aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar : (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

(B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ( )
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

* 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 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.