

# MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.02.2021  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 200.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 2.550.000   |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 28.050.000  |

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri                   | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet     | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMR000024 | 40,1                | 401,000                           | 1.000,00000                     | 6,00                                | B Grubu                | B Grubu, MERIT, TREMR000016 | Nâma |                  |                                        |                              |
| B Grubu, MERIT, TREMR000016          | 2.549.959,9         | 25.499.599,000                    | 1.000,00000                     | 6,00                                | B Grubu                | B Grubu, MERIT, TREMR000016 | Nâma |                  |                                        |                              |

|        | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| TOPLAM | 2.550.000           | 25.500.000,000                    | 1.000,00000                     |                                        |                              |

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve aynı tarihli özel durum açıklaması |
| Para Birimi                                     | TRY                                                                                                                  |

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No              | 6 - 7     |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında oybirliği ile almış olduğu karar metni aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere şirketimiz; bilgi birikim (know how), organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış alanlarında sahip olduğu deneyimler sonucunda **"Merit"** markası altında, otel mal sahipleri ile "işletme anlaşmaları" çerçevesinde, çok başarılı bir şekilde otel işletmeciliği yapmaktadır.

Şirketimizin finansalları incelendiğinde; bugüne kadar elde ettiğimiz kazançların "finansal yatırımlar"a dönüştüğü ve otel işletme gelirlerine ilave olarak, temettü gelirleri de elde ettiğimiz görülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesinden sonra, yapılacak bu sermaye artışı sonrasında şirketimiz bünyesine girecek nakit ile;

sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd.'nin yapacağı sermaye artışına Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak katılım sağlanacaktır. Halen Voyager Kıbrıs Ltd.'de %1,90 olan pay oranımız %10-15 bandına yükselecektir. Voyager Kıbrıs Ltd. şirketi ise yapacağı sermaye artışından gelen nakit ile halen inşaatı devam eden Royal Garden otelini tamamlayacak ve otelin işletmesini şirketimize verecektir.

Bütün bu işlemler sonucunda;

- şirketimizin ticari kazançları maksimize olacak,
- daha çok temettü dağıtma imkanına sahip olunacak,
- pay piyasasında derinlik sağlanacak,
- küçük pay sahiplerinin payları daha kolay el değiştirecektir.

Sermaye artışının tamamlanması sonrasında, "Piyasa Öncesi İşlem Platformu"nda işlem gören paylarımızın, "Ana Pazar"da işlem görmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Şirketimiz 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine,

Arttırılan 25.500.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,10 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 255.000.000 adet payın, nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının ( 0,10 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,60 Türk Lirası fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla) kullandırılmasına, Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (gün) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı ve "Pay Senetleri" başlıklı 7 nci maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği artırılan B Grubu nama yazılı *pay* senetleri bastırılmayıp kayden izlenecektir. Kaydileşme işlemini tamamlamayan ve halen ellerinde hisse senetleri bulunan ortaklarımızın, kaydileşme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kaydileşme işlemini tamamlayan ortaklarımız için, yeni payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve Genel Kurul'un toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

## Eklene Dökümanlar

**EK: 1**

MERİT ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.