

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

08.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.11.2018 Perşembe günü, saat 11:00'de, İstanbul'da Etiler Mah., Bade Sok., No.9 adresinde yerleşik Şirket Merkezi Toplantı Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.11.2018 tarih ve 00038648810 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz BAL**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Ekim 2018 tarih ve 9679 sayılı nüshasında, 10 Ekim 2018 tarihli Yenigün Gazetesinde, Şirketin www.meritturizm.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Genel Kurul toplantı ve karar nisabına baz alınan sermayesi **2.550.000,00 TL**'ye tekabül eden **25.500.000** adet paydan; **1.592.836,30 TL**'lik sermayeye karşılık **15.928.363** adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz bulunmamaktadır.

"Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 24. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilceği Bakanlık Temsilcisiince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade ÖZBAŞ tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanzade ÖZBAŞ oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. temsilcisi Sn. **Ömer ÇEKİÇ**'in de toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın **Hande TİBÜK** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Hanzade ÖZBAŞ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
3. 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Raporun uzun olmasından dolayı



okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. **Hanzade ÖZBAŞ** tarafından bilgi verilerek gündem maddesi müzakereye açıldı. İçerisinde 2017 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2017-31.12.2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.**'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Raporun okunmuş olarak kabul edilmesinin oylanması neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, içinde **tüm Finansal Tablolarımızın** tamamının da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. **Tüm Finansal Tablolarımızın** uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

Tüm Finansal Tablolarımız gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından dolayı oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2017-31.12.2017 yılı hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

Şirketimizin, TMS'ye göre düzenlenen 2017 yılı finansal tablolarında 3.890.341 TL kar elde edilmiştir. Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamakta olup 188.316,51 TL Genel Kanuni Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan **net kar 3.702.024,49 TL'dir.**

Yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise; 3.766.330,14 TL kar elde edilmiştir. Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamakta olup 188.316,51 TL Genel Kanuni Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan **net kar 3.578.013,63 TL'dir.**

2017 yılı dönem karın dağıtılmayarak, şirket bünyesinde bırakılmasına ve ayrıca karın dağıtım tarihi konusunda da bir karar almaya gerek olmadığı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca; Yönetim Kurulu Kararı gereğince 2018 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.**'nin seçiminin kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan pay sahiplerimizin TTK 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun ibrasında; kanunen oylamaya iştirak eden diğey pay sahiplerinin **oybirliğı** ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin ibrasında, 2017 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğey işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliğı**" gereğince; 09.10.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirketimiz "**Ücretlendirme Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Ücretlendirme Politikası**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Ücretlendirme Politikası**" toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
12. 2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesi yazılı olarak teklif edildi, bu teklif toplantıya katılan tüm pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliğı**" gereğince; 09.10.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
14. Şirketimizce 2017 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımın olmadığı belirtildi.

Ayrıca; 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğı 09.10.2018 tarih ve 2018/7 sayılı kararı ile önerilen üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya tüm pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliğı**" gereğince; 09.10.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz "**Kar Dağıtım Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Kar Dağıtım Politikası**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Kar Dağıtım Politikası**" toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliğı** ile kabul edildi.
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2017 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

17. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde;

Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.

18. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; “**Şirket Bilgilendirme Politikası**” hakkında bilgi verildi.

19. **Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “**Etik Kuralları**” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

20. Dilekler maddesinde söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerine teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 08.11.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Hanzade ÖZBAŞ

OY TOPLAMA MEMURU

Yüksel USLU

TUTANAK YAZMANI

Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN

