

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI (08.11.2018)

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşü'nün okunması,
5. 01.01.2017-31.12.2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6. 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı 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 diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için **"Ücretlendirme Politikası"**nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan **"Bağış ve Yardımlar Politikası"** hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
14. Şirketin 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan **"Kar Dağıtım Politikaları"** hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince **"Şirket Bilgilendirme Politikası"** hakkında bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin **"Etik Kuralları"** hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
20. Kapanış ve temenniler.