

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavan izninin uzatımı ile 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.09.2019 Çarşamba günü, saat 15:00'de, İstanbul'da Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Şişli, adresinde yerleşik Şirket merkezi Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2019 tarih ve 47496295 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 07 Ağustos 2019 tarih ve 9885 sayılı nüshasında, 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, şirketin çıkarılmış 2.550.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.500.000 adet hisseden 1.622.663,15 TL'lik sermayeye karşılık 16.226.631,50 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

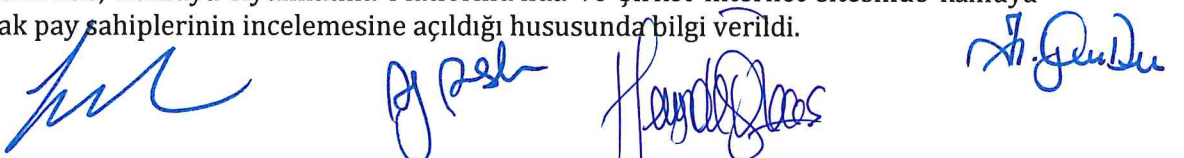
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil olunduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılmaması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisiince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. temsilcisi Sn. Bahar AVCI'nın da toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6 ncı 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 İsmail KIRTAY 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. 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi 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 ve toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Hanzade ÖZBAŞ tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Hissedarlarımız tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2018-31.12.2018 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 Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelenmesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin **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 ve toplantıya katılan 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 oylamalar sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen tüm finansal tablolar, toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

Şirketimizin, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen 2018 yılı finansal tablolarında 7.652.554,00 TL net kar elde edilmiştir. Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamakta olup 154.681,35 TL Genel Kanuni Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan net kar 7.497.872,65 TL'dir.

Yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise; 7.615.613,01 TL net kar elde edilmiştir. Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamakta olup 154.681,35 TL Genel Kanuni Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan net kar 7.460.931,66 TL'dir.

Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan 2018 Yılı dönem karının 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 5.919,55 adet red oyuna karşılık, 1.616.743,60 adet kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2019 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.** firmasının seçiminin kabul edilmesi toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunlarına uyum amacıyla; Kayıtlı Sermaye Tavanının belirlenmesi ve tavan izninin 5 yıl daha uzatılması ile Şirket Esas Sözleşmesinin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6 maddesinin değiştirilmesi hususunda ortaklara bilgi verildi. Esas Sözleşmede değiştirilecek madde konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18.06.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.8408 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 01.07.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu değişiklik metnin süresinde ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunun ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 6 ncı madde değişiklik metninin ekte yazılı Bakanlıkça onaylı şeklinde olduğu gibi eklenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 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 diğer pay sahiplerinin **oybirliği** ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin, 2018 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
11. 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince; 02.09.2019 tarih ve 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Şirketimiz Ücretlendirme Politikası hissedarların bilgisine ve görüşüne sunuldu. "**Ücretlendirme Politikası**" yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
13. 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 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 işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince 02.09.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, Şirketimiz "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Bağış ve Yardımlar Politikası**" toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.
15. Şirketimizce 2018 Yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 02.09.2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile önerilen üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “**Kurumsal Yönetim Tebliği**” gereğince; 02.09.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz “**Kar Dağıtım Politikası**” ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verildi. “**Kar Dağıtım Politikası**” Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde “**Kar Dağıtım Politikası**” toplantıya katılan pay sahiplerimizin **oybirliği** ile kabul edildi.

17. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2018 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

18. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde;

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

19. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde;

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

20. **Genel Kurul’da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; hissedarları bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde;

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

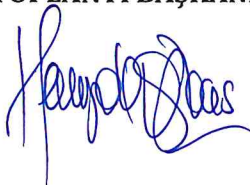
21. Temenniler maddesinde söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Şirketin genel kurul toplantısına katılan hissedarlara teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 11.09.2019

Feyyaz BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Hanzade ÖZBAŞ
TOPLANTI BAŞKANI



Yüksel USLU
OY TOPLAMA MEMURU



Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN
TUTANAK YAZMANI

