

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.04.2020 Cuma günü, saat 13:00'de, İstanbul'da Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Beşiktaş adresinde yerleşik Şirket merkezi Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve 53907947 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 Mart 2020 tarih ve 10034 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, 23.993,30 TL'lik sermayeye karşılık 239.933 adet payın asaleten, 1.502.654,80 TL'lik sermayeye karşılık 15.026.548 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 1.526.648,10 TL'lik sermayeye karşılık 15.266.481 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisiince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande TİBUK tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Hande TİBUK 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. Seyfettin EROL'un 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 Hande TİBUK atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Hande TİBUK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 01.01.2019-31.12.2019 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.

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Yüksel USLU tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. toplantıya katılan pay sahiplerimizin 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 01.01.2019-31.12.2019 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. Ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerimize de rapor hakkında bilgi verildi.

5. 01.01.2019-31.12.2019 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 Tablolarımız hakkında toplantıya katılan pay sahiplerimize bilgi verilerek 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 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda;

Şirketimiz, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenen 2019 yılı finansal tablolarında 7.205.943 TL, yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise 7.254.053,16 TL net kar elde edilmiştir. Hem TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda hem de yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan 2019 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 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2020 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 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi Kurulu'nun ibrasında; toplantıya katılan pay sahiplerimizin 1 TL'lik red oyuna karşılık, 1.528.646,10 TL'lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



16. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “**Kurumsal Yönetim Tebliği**” gereğince; 25.03.2020 tarih ve 2020/9 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 1 TL’lik red oyuna karşılık, 1.528.647,10 TL’lik kabul oyları neticesinde oy çokluğu 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 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 01.01.2019-31.12.2019 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 01.01.2019-31.12.2019 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. 17.04.2020


Hande TİBUK
TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Yüksel USLU
OY TOPLAMA MEMURU

Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN
TUTANAK YAZMANI

