

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.05.2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de, İstanbul'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 adresinde yerleşik Dedeman İstanbul Hotel Pınar Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2022 tarih ve 74715533 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 21 Nisan 2022 tarih ve 10564 sayılı nüshasında, Şirketin www.meritturizm.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 28.050.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 280.500.000 adet hissedenden 17.379 TL'lik sermayeye karşılık 173.790 adet payın asaleten, 19.561.620,14 TL'lik sermayeye karşılık 195.616.201,40 payın vekaleten olmak üzere, toplam 19.578.999,14 TL'lik sermayeye karşılık 195.789.991,40 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 açılacağı Bakanlık Temsilcisince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Hande TİBÜK tarafından açıldı.

Sayın Yüksel USLU 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 AKCAN'ın 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.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım gerçekleşmemiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Hande TİBÜK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mehmet EROL'un seçilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
3. 01.01.2021-31.12.2021 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. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Hande TİBÜK tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kurulu 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 incelenmesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerimize de rapor hakkında bilgi verildi.

Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2021-31.12.2021 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. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

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 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda;

Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen 2021 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 3.898.408 TL olup Yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 3.955.480,96 TL 'dir. TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 3.898.408 TL tutarındaki net dönem karından;

- 197.774,05 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- 1.402.500,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak **nakden** dağıtılmasına (28.050.000 TL çıkarılmış sermayenin %5'i)
- 2.298.133,95 TL tutarında kalan kardan 229.813,40 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan net 2.068.320,55 TL'nin Ortaklara İkinci Kar Payı olarak **nakden** dağıtılmasına,
- 810.347,40 TL tutarında Geçmiş Yıllar Karları'ndan 73.667,95 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak kalan net 736.679,45 TL tutarında Ortaklara **nakden** dağıtılmasına,
- 4.207.500,00 TL tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,15 TL) tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 6 Haziran 2022 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisi Genel Kurulumuz onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2022 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 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin, 2021 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesi, görev süreleri sona eren Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin tespiti konusu yer almakta olup,

üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kuruluna;

T.C. Kimlik No.lu Hande TİBÜK,
T.C. Kimlik No.lu Haluk ELVER,
T.C. Kimlik No.lu Murat Besim TİBÜK,
T.C. Kimlik No.lu İsmail KIRTAY,
T.C. Kimlik No.lu Sertuğ Aptullah GÜLCAN,
T.C. Kimlik No.lu Aytekin YAYLA,
T.C. Kimlik No.lu Yüksel USLU,
T.C. Kimlik No.lu Zeynep SU,
KKTC Kimlik No.lu Metin MÜNİR
T.C. Kimlik No.lu Sümer MUTLU,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının ise 4 olarak belirlenmesine ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. Kimlik No.lu Zeynep SU,
KKTC Kimlik No.lu Metin MÜNİR,
T.C. Kimlik No.lu Sümer MUTLU,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN'ın

seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

11. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6-1.3.7) çerçevesinde Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir. 2021 yılı içinde yapılan bu tip işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince 2022 yılı için Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince; 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 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
15. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 11.05.2022 tarih ve 2022/9 sayılı kararı ile önerilen üst sınırı 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.578.999,14 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
16. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketimizce 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde;
Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.
18. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde;
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2021 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.
19. Dilekler maddesinde gündemde görülecek başkaca madde kalmadığından Sayın Hande Tibuk Şirketimizin Genel Kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerine teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 18.05.2022/

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hande TİBUK
TOPLANTI BAŞKANI

Yüksel USLU
OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet EROL
TUTANAK YAZMANI