

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.05.2023 Salı günü, saat 11:00'de, İstanbul'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 adresinde yerleşik Dedeman İstanbul Hotel Pınar (4) Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve 85789337 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 27 Nisan 2023 tarih ve 10820 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 hisseden 247.882,20 TL'lik sermayeye karşılık 2.478.822 adet payın asaleten, 19.561.620,14 TL'lik sermayeye karşılık 195.616.201,40 payın vekaleten olmak üzere, toplam 19.809.502,34 TL'lik sermayeye karşılık 198.095.023,40 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 açılabilmesi Bakanlık Temsilcisiince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hande TİBUK 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. 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 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 TİBUK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mehmet EROL'un seçilmeleri, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.809.502,34 TL'lik fiziki 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
3. 01.01.2022-31.12.2022 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Hande TİBÜK tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2022 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.**'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2022-31.12.2022 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda;

Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen 2022 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 20.101.328,00 TL olup Yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 20.845.691,20 TL 'dir.

TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 20.101.328,00 TL tutarındaki net dönem karından;

- 1.042.284,56 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)
- 17.656.543,44 TL tutarında kalan kardan 1.605.140,31 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan net 16.051.403,13 TL'nin Ortaklara İkinci Kar Payı olarak **nakden** dağıtılmasına,

- 11.655.706,56 TL tutarında Geçmiş Yıllar Karları'ndan 1.059.609,69 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak kalan net 10.596.096,87 TL tutarında Ortaklara **nakden** dağıtılmasına,
- 28.050.000,00 TL tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 1 TL) tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 15 Haziran 2023 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisi Genel Kurulumuzun onayına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince, 2023 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 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrası; TTK 436. maddesi gereğince her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerimizin 19.809.491,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nda yer almayan yönetici ve müdürlerin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası; her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerimizin 19.809.491,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren aylık net 15.000 TL ücret ödenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.
11. 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 ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari 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. 2022 yılı içinde yapılan bu tip işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 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 2023 yılı için Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 128.400 TL'lik fiziki red oyuna karşılık 19.681.102,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy çokluğu** ile kabul edildi.
13. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 16.05.2023 tarih ve 2023/8 sayılı kararı ile önerilen üst sınıırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılan pay sahiplerimizin 19.809.502,34 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oy birliği** ile kabul edildi.

14. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketimizce 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi içerisinde, Genel Kurulumuzdan almış olduğu yetkiye istinaden; Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Dostları Derneği'ne 105.000 TL, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)'e 59.000 TL ve Yanınızdayız Derneği'ne 15.000 TL olmak üzere toplam 179.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde;
- Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.
16. 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde;
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2022 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.
17. Dilekler maddesinde gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Sayın Hande Tibuk Şirketimizin Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerine teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 30.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Hande TİBUK

OY TOPLAMA MEMURU
Yüksel USLU

TUTANAK YAZMANI
Mehmet EROL