

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.05.2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de, İstanbul'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50, adresinde yerleşik Dedeman İstanbul Hotel Pınar Toplantı Salonunda; TC Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108893372 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2025 tarih ve 11311 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 336.600.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.366.000.000 adet hissedenden 9.369.308 TL'lik sermayeye karşılık gelen 93.693.080 adet payın asaleten, 234.839.441,68 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.348.394.416,79 payın vekaleten olmak üzere, toplam 244.208.749,68 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.442.087.496,79 adet payın toplantıda temsil edildiği 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 Temsilci tarafından görüldü. 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 PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Sayın Duygu TOSUN'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.

1. Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin 19. maddesinin 8. bendi ve Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. maddesi "**Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa genel kurulca toplantı başkanı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir**" hükmü gereğince; Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hande TİBUK ifa etmiştir. Toplantı Başkanımız tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yüksel USLU ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Mehmet EROL görevlendirmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.
3. 01.01.2024-31.12.2024 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.

n n X ✓

Toplantı Başkanı tarafından raporun uzun olmasından dolayı **okunmuş olarak kabul edilmesi** oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Hande TİBUK tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz faaliyetlerimizle ilgili görüş ve önerilerde bulundu. İçerisinde 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 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.

Toplantı Başkanı tarafından raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2024-31.12.2024 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.

Toplantı Başkanı tarafından Tüm Finansal Tablolarımızın uzun olmasından dolayı **okunmuş olarak kabul edilmesi** oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi itibarıyla finansal tabloları 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi itibarıyla tüm finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin, 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda;

2024 yılı Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmış olan konsolide finansal tablolarımızda net dönem karımız 357.468.625,00 TL olup "Geçmiş Yıllar Zararları" bulunmamaktadır.

2024 hesap dönemi sonunda yasal kayıtlarımız 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi ile 30 Aralık 2023 tarih 555 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Net dönem karımız 53.923.560,03 TL olup mali tablolarımızda da "Geçmiş Yıllar Zararları" bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 53.923.560,03 TL tutarındaki net dönem karından;

2.696.178,00 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

16.830.000,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına (çıkarılmış sermayenin %5'i),

30.294.000,00 TL tutarında Ortaklara İkinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına,

3.029.400,00 TL tutarında dağıtılan Ortaklara İkinci Kar Payı üzerinden Genel Kanunî Yedek Akçe ayrılmasına,

1.073.982,03 TL tutarında kalan karın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Toplam **47.124.000,00 TL** tutarında "1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,14 TL" nakden kar dağıtılmasına,

Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından sunulan önerge ile kar payı bedellerinin **16.06.2025** tarihinde nakden dağıtılmasına,

Yönetim Kurulumuzun **işbu kar payı dağıtımı ve ödeme tarihini içeren önerisi** Genel Kurulumuz onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin, 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Standartları Kurumu (KGG) Düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzun,

- 2025 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetçi seçilmesi ve aynı şirketin Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi,

- "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları"na uygun olarak hazırlanması gereken 2025 Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında, KGG Kurul Kararının 3. maddesi 1. fıkrasında sayılan işletmeler listesinde yer almasına rağmen; Şirketimizin aynı kararda yer alan 3 ölçütten en az iki ölçütü sağlayamaması sebebiyle, zorunlu uygulama kapsamına dâhil olmadığı görülmüş olup Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi söz konusu olmadığı,

hususlarında alınan kararlar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.168.117,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunda yer almayan yönetici ve müdürlerin, 2024 yılı çalışmalarından dolayı her biri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** 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 TİBUK,
T.C. Kimlik No.lu Haluk ELVER,
T.C. Kimlik No.lu Murat Besim TİBUK,
T.C. Kimlik No.lu İsmail KIRTAY,
T.C. Kimlik No.lu Yüksel USLU,
T.C. Kimlik No.lu Sertuğ Aptullah GÜLCAN,
T.C. Kimlik No.lu Aytekin YAYLA,
T.C. Kimlik No.lu İsmail Burak KÜNTAY,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN,
T.C. Kimlik No.lu Ragıp Nebil İLSEVEN,
T.C. Kimlik No.lu Daryal BATIBAY'ın

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

T.C. Kimlik No.lu İsmail Burak KÜNTAY,
T.C. Kimlik No.lu Mustafa ERDOĞAN,
T.C. Kimlik No.lu Ragıp Nebil İLSEVEN,
T.C. Kimlik No.lu Daryal BATIBAY'ın

seçimleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları

neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine 01.05.2025 tarihinden itibaren aylık net 40.000 TL ücret ödenmesine ilişkin pay sahiplerinden Sn. Osman AKSOY tarafından Toplantı Başkanlığı'na önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin, 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** 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 sıhri yakınlarına, Şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağı 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. 2024 yılı içinde yapılan bu tip işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağı 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 2025 yılı için Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.
14. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 09.04.2025 tarih ve 2024/5 sayılı kararı ile önerilen üst sınırın 4.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılım olmamış olup, fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 244.208.749,68 TL'lik fiziki kabul oyları neticesinde **oybirliği** ile kabul edildi.
15. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketimizce 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi içerisinde, Genel Kurulumuzdan almış olduğu yetkiye istinaden; Temel İhtiyaç Derneđi (TİDER)'e 234.000 TL, Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Dostları Derneđi'ne 20.000 TL, Yanınızdayız Derneđi'ne 45.000 TL ve Burs ödemeleri 90.000 TL olmak üzere toplam 389.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2024 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.
18. Toplantıya katılan pay sahiplerimiz dilek ve temennilerde bulundu. Toplantı Başkanı Sn. Hande TİBUK görüşülecek başka madde kalmadığından pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 07.05.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Hande TİBUK

OY TOPLAMA MEMURU
Yüksel USLU

TUTANAK YAZMANI
Av. Mehmet EROL