

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, ilişkide sunulan gündem üzerinde görüşme yapmak ve gerekli kararları almak üzere 04 Temmuz 2011 Pazartesi günü saat 14.00'de, İstanbul'da, Refah Şehitleri Cad., No.94, Heybeliada'da yerleşik Merit Halki Palace Oteli, Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Ortaklarımızın, ellerindeki pay senetlerini Şirketimize veya bir bankaya ya da aracı kuruma tevdi ederek alacakları depo yazısını engeç 01 Temmuz 2011 Cuma günü, İstanbul'da, Beşiktaş, Etiler, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9'da yerleşik Net Holding A.Ş. Hukuk İşleri Koordinatörlüğü'ne tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Kendilerini toplantıda vekil marifetiyle temsil ettirecek Ortaklarımızın, 09 Mart 1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Tebliği çerçevesinde ilişkide sunulan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Verilecek vekaletnamenin pay sahibi tarafından doldurularak imzalanması ve imzasının noterden onaylatılması veya pay sahibinin noterce onaylı imza sirkülerinin kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenerek engeç Genel Kurul Toplantısında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Ortaklığa sunulması gerekmektedir.

Şirketimizin 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin 04 Temmuz 2011 Pazartesi günü, Saat 14.00'de yapılacak toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

ULAŞIM:

Şirketimiz tarafından tekne ile sağlanacaktır.

Gidiş : Bostancı İskelesi, Saat 11.00

Dönüş : Heybeliada, Saat 17.00

**MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME
ANONİM ŞİRKETİ**

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

(04.07.2011)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,
8. Denetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile iş yapabilmeleri için Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde;
 - a) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında bilgi verilmesi,
 - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2010 ve takip eden yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikaları**" hakkında bilgi verilmesi,
13. Kapanış ve dilekler,

VEKALETNAME

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Kat B1, Oda No.2
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 04.07.2011 Pazartesi günü, Saat 14.00'de, Refah Şehitleri Cad., No.94, Heybeliada'da yerleşik Merit Halki Palace Oteli, toplantı salonunda yapılacak; 01.01.2010-31.12.2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda şirkette sahibi bulunduğum/bulduğumuz tüm hisseler itibari ile beni/bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmak, toplantı gündemine madde ekletmek ve namıma/namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere 'yi vekil tayin ettim/ettik.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Grubu :
- Numarası :
- Adet/Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline/Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) :

İMZASI :
ADRESİ :

NOT: 1. (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.