

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, ilişkide sunulan gündem üzerinde görüşme yapmak ve gerekli kararları almak üzere 07 Haziran 2012 Perşembe günü saat 16.00'da, İstanbul'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli'de yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda toplanacaktır.

Hisse senetlerini kaydileştiren ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için aracı kurumları vasıtasıyla Merkezi kayıt kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj Belgesini,

Hisse senetleri fiziki olarak ellerinde bulunan ortaklarımızın, ellerindeki pay senetlerini Şirketimize veya bir bankaya ya da aracı kuruma tevdi ederek alacakları depo yazısını getirmeyen ortaklarımızın yasal olarak toplantıya iştirak imkanının olmadığını bilgilerinize sunarız.

04 Haziran 2012 Pazartesi günü İstanbul'da Beşiktaş Etiler, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9'da yerleşik Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Hukuk İşleri Koordinatörlüğüne 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 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul dökümanlarına www.merithotels.com adresinde web sayfasından ulaşılabilir.

Sayın pay sahiplerinin veya vekillerinin 07 Haziran 2012 Perşembe günü, Saat 16.00'da yapılacak toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

**MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME
ANONİM ŞİRKETİ**

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

(07.06.2012)

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 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 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, görev süreleri sona eren Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
9. 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.
10. 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,
11. Dilekler,

VEKALETNAME

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

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.06.2012 Perşembe günü, Saat 16.00'da, Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey, Şişli, İstanbul'da yerleşik Ramada Plaza Otel, Balo Salonunda yapılacak; 01.01.2011-31.12.2011 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 eklemek 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.