

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, adres ve uyrukları belirtilen kurucularca bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türk ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin maddeleri hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Besim TİBUK; T.C., Spor Cad. Vişnezade Camii Sok., Marmara Apt., Kat. 3, D. 5, Maçka, İstanbul
2. Tavit KÖLETAVİTOĞLU; T.C., Zincirlikuyu Cad., No. 34-42, K. 4, Ulus, İstanbul
3. Suat ASUTAY; T.C., Kocayol Çıkmazı, Sezgin Apt., No. 12/25, Şenesenevler, İstanbul
4. İsmail Hakkı OĞUZ; T.C., Güzelbahçe Sok., Seren Apt., No. 18/10, Nişantaşı, İstanbul
5. Haluk ELVER; T.C., Levazım Sitesi, K. 1, Blok No. 18/28, Levent, İstanbul

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı “**MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**” olup, bu Sözleşme metninde kısaca “**ŞİRKET**” denilmiştir.

AMAÇ VE KONU (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 3- Şirket'in amaç ve konusu ile, amacın elde edilmesi için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a. Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- (1) Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi;
- (2) Yün, ipek, pamuk veya sentetik elyaftan üretilen halı, kilim, seccade, yolluk v.b.'nin; pamuklu, yünlü, ipekli, sun'i ve sentetik elyaf ve deri malzemeden üretilen giyim eşyasının pazarlaması, alımı, satımı, ithali, ihracı;
- (3) Bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, sedef, cam, melamin ve kıymetli madenlerden üretilen hertürlü hediyelik eşya ve mücevheratın pazarlaması, alımı, satımı, ithali ve ihracı;
- (4) Turistik amaçlı hertürlü kara, deniz, hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı, kullanılması ve işletilmesi;
- (5) Seyahat acenteliği ve bu kapsamda Türkiye içinde ve dışında yerli ve yabancı uyruklu turistlere gezi, ulaştırma, konaklama, spor, eğlence ve bilgi edinme olanaklarının sağlanması;
- (6) Yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı;

- (7) Turistik amaçlı olsun veya olmasın, her türlü taşınır ve taşınmaz malların yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilere kiralanması, yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilerin mal alım-satımı işlerinde aracılık yapılması;
- (8) Hertürlü yaş ve kuru meyve, sebze ve tahıl ürünleri dahil olmak üzere gıda maddeleri, alkollü ve alkolsüz içecek maddelerinin pazarlaması, alımı-satımı, ithali ve ihracı (Alkollü maddelerin üretimi ile ticareti için yasaların koyduğu sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümler saklıdır).

b. Şirket amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir veya yaptırabilir:

- (1) Konusu ile ilgili iş ve işlemleri doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren taahhüt işleri yapımı, bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği;
- (2) Konusu ile ilgili ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik;
- (3) Taşınır ve taşınmaz mal iktisabı, mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz malların ivazlı ve ivazsız yollarla elden çıkarılması, başkalarına devri ve ferağı;
- (4) Kendi faaliyet konusu ile uğraşan yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle **SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla** yeni ortaklıklar kurulması, bunlarla birleşme veya bunları satınalma;
- (5) Uğraşı konusuna giren ürünlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı için gerekli hertürlü tesisat, teçhizat, araç, arazi ve binayı satınalma, satma, kiralama veya kiraya verme;
- (6) Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açılması;
- (7) Konusu ile ilgili çalışmaları için gerekli ve faydalı know-how, patent, izin, ruhsat, lisans, imtiyaz, marka ve benzerleri gibi hakların üretimi, alınması, kazanılması veya bu tür hakların üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kiralanması, devredilmesi veya devralınması;
- (8) Kurulacak tesisler için gerekli iç ve dış kredilerin iç ve dış finansman kurumlarından sağlanması;
- (9) ŞİRKET, yabancı ve öz kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirilmesi;
- (10) Amaç ve konusu ile ilgili mühendislik, danışmanlık, yapılabirlik etüdüleri, tesis projeleri hazırlanması gibi hizmetlerde bulunulması;
- (11) Şirket'in taşınır ve taşınmaz malları üzerinde üçüncü kişiler lehine veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere başkaları lehine rehin ve ipotek dahil hertürlü aynı hak kurulması, kaldırılması, kurulmuş aynı hakların azaltılması, çoğaltılması, üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması;
- (12) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

- (13) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak, bu tür girişimler, Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesini gerektireceği için, Sermaye Piyasası Kurulunun **ile T.C. Gümrük** ve Ticaret Bakanlığının izni üzerine gerekli değişiklik formalitesinin ikmalinden sonra başlanabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile **T.C. Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görüldüğün de, Sermaye Piyasası Kurulu ile **T.C. Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilerek yurt içinde ve dışında gerekli yasal merasime uyulmak kaydıyla şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.

SÜRE (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 5- Şirket'in süresi işbu Esas Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ (09.01.2015 Tarih ve 8733 sayılı T.T.S.G.)

Madde 6- Şirket, **mülga** 2499 sayılı **Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine** göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.12.1989 tarih ve 4942 sayılı kararına dayalı Kurul izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye **tavanı** 32.000.000 TL. (Otuzikimilyon Türk Lirası) olup, herbiri 10 Kr. (On Kuruş) nominal değerde 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) paydan oluşan 2.550.000 TL. (İkimilyonbeşyüzellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2014/2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan **5 yılı geçmemek üzere** yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2014/2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 10 KR. (on kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 7- Şirket'in 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) paydan oluşan 2.550.000 TL. (İkimilyonbeşyüzellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibi **gruplanmış** ve tamamı ödenmiştir.

2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

Grubu	N/H	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL.)	Özelliği
A	N	401	40,10	İmtiyazlı
B	N	25.499.599	2.549.959,90	İmtiyazsız
		25.500.000	2.550.000,00	

Sermayeyi temsil eden payların tümü nama yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirkete karşı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatına haiz olur.

Şirket Yönetim Kurulunun tam sayı oluşturacak biçimde yarısından fazla üyeleri A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ (19.10.1990 tarih, 2447 sayılı TTSG)

Madde 8- Gereği halinde Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve bu Ana Sözleşme hükmüne uygun olarak atırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması veya eksiltilmesi için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye yeni paylar ihdası fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

TAHVİLLER VE DİĞER PİYASA ARAÇLARI (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 9- Yönetim Kurulu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir.

Çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının miktarı, çıkarma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

YÖNETİM KURULU (28.07.2015 Tarih ve 8871 sayılı T.T.S.G.)

Madde 10- Şirket'in işleri ve yönetimi hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ŞİRKET'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ŞİRKET, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir, en çok üç yıllık görev süresi için seçilir. Görev sürelerini Genel Kurul belirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Ortaklar Genel Kurulu, gündeminde olmasa bile, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman görevden uzaklaştırabilir ve yerlerine yenilerini seçebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinin bir anda yarısından fazlasının açılması halinde geri kalan üyelerce Ortaklar Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapmak üzere toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 12- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun onayı alınmaksızın kredi sağlanması için Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya, başkalarının borçları için kefalette bulunmaya ve bu tür borçlar için dahi Şirket malları üzerinde rehin ve ipotek işlemleri yapmaya yetkilidir. Ayrıca, Kanun ve bu **Esas** Sözleşmede genel kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 13- Yönetim Kurulu, **lüzumlu hallerde** toplanır. Toplantılar genellikle Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 14- Yönetim Kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tespit olunur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 15- Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekili bulunmadığı toplantılarda yalnız o toplantı için üyelerinden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

MÜDÜRLER (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 16- Şirket yönetimi Yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan atanacak bir genel müdür tarafından üstlenilir. Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını taşımayan genel müdür yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak oylamaya katılamaz. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

ŞİRKETİ İLZAM (28.07.2015 Tarih ve 8871 sayılı T.T.S.G.)

Madde 17- Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu Üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürleri Genel Kurulda ayrı ayrı ibra edilirler.

DENETİM (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 18- Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 19- Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) **Çağrı Şekli:** Genel Kurullar, Olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak ses ve görüntü kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

- 2) **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel kurul, ŞİRKET'in hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

- 3) **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı:** Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantıda alınan kararlar geçerli olmaz.

Bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

- 4) **Oy Hakkı:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay bir oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

- 5) **Temsil:** Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

- 6) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim Kurulu, Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde de yapılabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir.

- 7) **Toplantı Katılımı:** Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

- 8) **Toplantı Başkanlığı:** Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim kurulu başkan yardımcısı yapar. Başkan Vekili de yoksa genel kurulca toplantı başkanı seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

- 9) **Toplantı ve Karar Nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

- 10) **Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:** Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, bağımsız denetim raporu, genel kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve genel kurul tutanağının birer nüshası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kurula gönderilir ve ayrıca Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.
- 11) **İç Yönerge:** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
- 12) **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ŞİRKET, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

OYLARIN KULLANMA BİÇİMİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 20- Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu seçimi için "Birikimli Oy Kullanma" yöntemi uygulanır. Birikimli Oy Kullanma, genel kurula katılan kişinin yönetim kurulu üyeliği seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak yönetim kurulu üye sayısının çarpılması suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir.

Birikimli oy sayısı, yönetim kurulu üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır. O hakkı veren tüm payların sahipleri, yönetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler. Birikimli oy kullanımı ile ilgili şekil ve esaslar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ, karar ve normlarına uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılacağı genel kurulların öncesinde ve toplantı sırasında birikimli oy kullanımının etkisini azaltmak amacıyla yapılacak iş ve işlemler nedeniyle Yönetim Kurulu ortaklara karşı sorumludur.

İLANLAR (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 21- ŞİRKET'e ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ŞİRKET'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, ŞİRKET'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 22- Bu **Esas** Sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin geliştirilmesi ve yürürlüğü Sermaye Piyasası Kurulu ve **T.C. Gümrük** ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerlik kazanır.

HESAP DÖNEMİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 23- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAR VE ZARARIN TESBİTİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 24- Şirketin kar veya zararı, Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine, Vergi ve Vergi Usul Mevzuatına göre tespit olunur.

KARIN DAĞITIMI (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 25- ŞİRKET kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 26- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.

KARIN DAĞITIM TARİHİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 27- Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu **Esas** sözleşmede hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇE (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 28- Şirket tarafından yıllık kardan ayrılan %5 oranındaki yasal yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 521 nci maddesi hükmü saklıdır.

PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 29- Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. ŞİRKET'le ilişkilerde sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

ŞİRKET'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ (28.07.2015 Tarih ve 8871 sayılı T.T.S.G.)

Madde 30- ŞİRKET kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

FESİH VE İNFİSAH (28.07.2015 Tarih ve 8871 sayılı T.T.S.G.)

Madde 31- ŞİRKET bu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki ŞİRKET namına imza etmeye yetkilidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (23.07.2013 Tarih ve 8369 sayılı T.T.S.G.)

Madde 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YASA HÜKÜMLERİ (28.07.2015 Tarih ve 8871 sayılı T.T.S.G.)

Madde 33- Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

KURUCULAR :

1. Besim TİBUK (imza)
2. Tavit KÖLETAVİTOĞLU (imza)
3. Suat ASUTAY (imza)
4. İsmail Hakkı OĞUZ (imza)
5. Haluk ELVER (imza)

DAYANAK:

Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin 12.10.1988 tarih, 2121 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan Kuruluş Sözleşmesi ile, bu sözleşmenin

20.10.1989 tarih ve 2383 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan değişik 6 ve 7 nci,

19.01.1990 tarih ve 2447 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan değişik 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 27, 31, 32, 33 ve 36 nci,

16.08.2000 tarih ve 5111 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan değişik 3, 4, 6, 7, 9, 10, 23, 26, 27, 28, 31, ve 35 inci,

19.10.2004 tarih ve 6160 sayılı TTSG'de yayımlanmış olan 7, 10, 17, 23, 24 ve 25 inci,

12.06.2006 tarih ve 6575 sayılı TTSG'de yayımlanmış olan 6, 7 ve Geçici 3 üncü,

28.03.2011 tarih ve 7781 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan 4, 6, 7 ve Geçici Madde 1 ve 2 nci

11.04.2012 tarih ve 8046 sayılı TTSG'nde yayımlanmış 6 ve 7 nci,

23.07.2013 tarih ve 8369 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan 3, 4, 5, 6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 nci,

09.01.2015 tarih ve 8733 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan 6 nci,

28.07.2015 tarih ve 8871 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olan değişik 10, 17, 30, 31 ve 33 üncü

maddelerinin, anılan TTSG'nin kontrolü yapıp getirene iade edilen asıllarına uygunluğunu onaylarım.