

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ (23.07.2013 Tarih ve 8369 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 150.000.000 TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, herbiri 10 Kr. (On Kuruş) nominal değerde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüz bin) paydan oluşan 2.550.000 TL. (ikimilyonbeşyüzellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2010/2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2014 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, 2010/2014 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.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

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**) **nama yazılı** paya bölünmüştür.

Şirket'in 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüz bin) paydan oluşan 2.550.000 TL. (ikimilyonbeşyüzellibin 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, **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

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.

19 KASIM 2014



19 KASIM 2014

[Handwritten signature]

MERİT
TURİZM YATIRIM VE İŞLETME
ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10 Kasım 2014



ESKİ ŞEKİL

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 senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

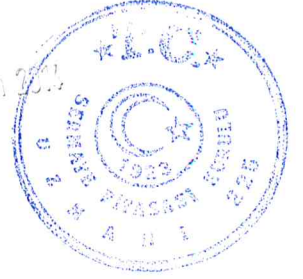
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL

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 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.



ŞİRKET
TURİZM YATIRIM VE İŞLETİM
ANONİM ŞİRKETİ

19 KASIM 2014



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.