

İstanbul, 13.03.2023

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 13.03.2023
KARAR SAYISI : 2023 / 1

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR**

- a) Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları, aynı döneme ait faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile yine 02.10.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları, aynı döneme ait faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ve Kurumsal Yönetim Raporları'nın da SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda, kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığımız bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

Hande TİBUK
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep SU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorm. Komite Üyesi)

Sümer MUTLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorm.Komite Başkanı)