

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

07.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Merkezi, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Kat B1, Oda No.2, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik **MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.07.2012 Perşembe günü, saat 16:00'da, İstanbul'da Halaskargazi Caddesi, No.63, Osmanbey adresinde yerleşik, Ramada Plaza Otel Balo Salonunda, T.C. İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06.06.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-78 32783 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri **Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15.05.2012 tarihinde İstanbul, Bebek PTT Müdürlüğü'nden taahhütlü mektup yoluyla gönderimi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2012 tarih ve 8068 sayılı nüshasında ve ülke çapında yayın yapan Yenigün Gazetesinin 14.05.2012 tarihli nüshalarında ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'na Özel Durum Açıklama Formu ile, Şirketin www.merithotels.com internet adresinde de ilan edilmek suretiyle ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 2.550.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 25.500.000 adet hisseden, 1.524.398,90- TL'lık sermayeye karşılık 15.243.989 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi üzerine, ayrıca; Komiser Yönetmeliği'nin 20 inci maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu kurullara ait Raporlar ile Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının aynı Yönetmeliğin 27. maddesine göre tanzim ve imzalı olarak Genel Kurul Dosyasında mevcut olduğu tespit edilmiş olup, kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanıyla anlaşılması üzerine, tespit edilen gündemin görüşülebileceği ve toplantının açılacağı Bakanlık Komiserince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Reha ARAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. İsmail Reha ARAR'ın, Oy Toplayıcılığına Sn. Hatice ÇİLİNGİR'in, Katipliğe Sn. Av. Emra ARKADAŞ'ın seçilmelerine; oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine; oybirliği ile karar verildi.
3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Aynı ayrı yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:29 tebliğine uygun olarak hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:29 sayılı tebliğe uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi mali tablolarımız 240.716,00.-TL'lık karla kapandığından, oluşan karın, SPK Mevzuatı gereği geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Sözleşmeye göre, 31.12.2012 tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kuruluşu **HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.** tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No:29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporları okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süreli olmak koşulu ile yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçildiği görüldüğü, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Şirket Müdürlerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve denetçiliklere, Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılan seçimler sonucunda, bir yıl süre ile görev yapmak üzere 41911514590 T.C. Kimlik No.lu Savaş KOÇ'un ve 24545092696 T.C. Kimlik No.lu Beyhan KAYIHAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçilere aylık net 500.-TL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde;
 - a. Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
 - b. Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; "**Kar Dağıtım Politikaları**" hakkında bilgi verildi.

11. Kapanış ve dilekler

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

DİVAN BAŞKANI
İsmail Reha ARAR

OY TOPLAYICI
Hatice ÇİLİNGİR

KATİP
Emra ARKADAŞ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ

Metin YÖNEY

Sabri KÖSE