

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
13.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Yönetim Kurulunun 16.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; **13 Haziran 2024 tarihinde, Saat 11.00'de** İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9'da bulunan "**Şirket Merkezi Toplantı Salonu**"nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay senetleri fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay senedi sahiplerimiz de Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul'un toplantı gününden en geç 1 hafta önce şirket merkezine teslim ederek alacakları giriş kartları ile Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.meritturizm.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

Paylarını kaydileştiren ortaklarımız

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

Paylarını fiziken elinde bulunduran ortaklarımız ise:

- Giriş kartları ve kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "**kısıtlamanın**" kaldırılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2023 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.meritturizm.com bağlantısında "**Yatırımcı İlişkileri**" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. sermayesi 28.050.000 TL'dir. Sermaye her biri 0,10 TL nominal değerinde 280.500.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Net Holding A.Ş.	19.561.620,14	69,74	19.561.620,14	69,74
Diğer Ortaklar	8.488.379,86	30,26	8.488.379,86	30,26
TOPLAM	28.050.000,00	100,00	28.050.000,00	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesine göre, 28.050.000 TL tutarındaki sermayemiz içerisinde 441,10 TL tutarındaki paylar A Grubu imtiyazlı paylardır.

Esas sözleşmemizin 7. maddesinde;

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

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEM MADDE İLAVE EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ:

Ortaklık pay sahiplerinin, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

13 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.meritturizm.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve tüm Finansal Tablolarında yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.meritturizm.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş kısmı Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

5. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.meritturizm.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

"2023 yılı Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmış olan finansal tablolarımızda net dönem karımız 84.261.435,00 TL'dir.

2023 hesap dönemi sonunda yasal kayıtlarımız ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi ile 30 Aralık 2023 tarih 555 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup mali tablolarımızda net dönem karımız bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarımıza göre düzenlenen mali tablolarımızda dönem karımızın bulunmaması nedeniyle, TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda bulunan 84.261.435,00 TL kar dağıtımına konu edilememektedir. Bu nedenle, yasal kayıtlarımızda bulunan olağanüstü yedeklerden 28.050.000 TL tutarında (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 1 TL) nakden kar dağıtılmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, Kar payı ödeme tarihlerinin, Genel Kurul toplantısında karara bağlanarak nakden dağıtılmasına, karar verilmiştir.”

Ek:1 “Kâr Dağıtım Tablosu” yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 16.05.2024 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, www.meritturizm.com internet adresinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu’nun 16.05.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim şirketi seçilecektir.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince seçilmiş bulunan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Metin MÜNİR’in 23.09.2023 tarihinde vefatı ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. İsmail Burak KÜNTAY’ın seçiminin onanması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. İsmail Burak KÜNTAY’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10.Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri belirlenecek ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen izinler ile ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkartılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, **Ek: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni**'nde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "şirketle işlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK 'nın 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve tutanağa işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2023 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

14.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2024 yılı için izin verilmesi,

Düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul 'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15.2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecek ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

16.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul 'da bilgi verilecektir.

17.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 13.1.2 maddesinde yer verilmiştir.

31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla Grup'un teminat / rehin / ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Grup Tarafından Verilen TRİ'ler	31.12.2023	31.12.2022
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	28.200	46.466
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
Toplam	28.200	46.466

18.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 5. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

19.Kapanış ve dilekler.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		28.050.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.692.187,08	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		94.578.005,00	0,00
4. Vergiler (-)		-10.316.570,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)		84.261.435,00	0,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yasal Yedek (-)		0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		84.261.435,00	0,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		0,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		0,00	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	
- Nakit		0,00	
- Bedelsiz		0,00	
- Toplam		0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		0,00	
- Çalışanlara		0,00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	
17. Statü Yedekleri		0,00	0,00
18. Özel Yedekler		0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Karı		0,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler		28.050.000,00	28.050.000,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00	0,00
Ortaklara Dağıtılacak Nakit Temettü		28.050.000,00	28.050.000,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	TOPLAM	28.050.000,00	1,000	100,00
NET	TOPLAM	(*)	0,900	90,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
28.050.000,00	0,33			

(*) Gerçek kişi ortakların bilinmemesi nedeniyle, net tutar hesaplanamamıştır.

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (~~27.08.2021 Tarih ve 10397 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 ~~200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)~~ olup, herbiri 10 Kr. (On Kuruş) nominal değerde ~~2.000.000.000 (İkimilyar)~~ paya bölünmüştür.

Şirket'in 280.500.000 (İkiyüzseksenmilyonbeşyüzbin) paydan oluşan 28.050.000 TL. (Yirmisekizmilyonellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, ~~2019/2023~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2023~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, ~~2023~~ yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 yapılamaz.

Yönetim Kurulu, ~~2019/2023~~ 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.

YENİ

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 **500.000.000 TL** (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, herbiri 10 Kr. (On Kuruş) nominal değerde **5.000.000.000** (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Şirket'in 280.500.000 (İkiyüzseksenmilyonbeşyüzbin) paydan oluşan 28.050.000 TL (Yirmisekizmilyonellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2023/2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2027** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 yapılamaz.

Yönetim Kurulu, **2023/2027** 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.