

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.08.2026 Perşembe günü, saat 11:00'de, İstanbul'da Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, adresinde yerleşik Şirket Merkezi Toplantı Salonunda; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125239795 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMRAH GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Temmuz 2026 tarih ve 11624 sayılı nüshasında, Şirketin www.meritturizm.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 336.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.366.000.000 adet hisseden 9.758.697 TL'lik sermayeye karşılık gelen 97.586.970 adet payın asaleten, 240.704.866,68 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.407.048.666,80 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 250.463.563,68 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.504.635.636,80 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilci tarafından görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Hande TİBÜK** tarafından açıldı.

Sayın Yüksel USLU oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Sayın Seçkin ERÇAKAR'ın da toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6'ncı fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın İsmail KIRTAY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin 19. maddesinin 8. bendi ve Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. maddesi "**Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa genel kurulca toplantı başkanı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir**" hükmü gereğince; Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanımız **Sn. Hande TİBÜK** ifa etmiştir. Toplantı Başkanımız tarafından Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Yüksel USLU** ve Tutanak Yazmanı olarak da **Sn. Mehmet EROL** görevlendirmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.
3. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Sn. Hande TİBÜK tarafından bilgi verilerek müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından, içerisinde 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Tüm Finansal Tabloların da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

4. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu **PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelenmesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerimize de rapor hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

5. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin **Tüm Finansal Tablolarımızın** tamamının da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tüm Finansal Tablolarımızın uzun olmasından dolayı **okunmuş** olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi itibarıyla finansal tabloları hakkında toplantıya katılan pay sahiplerimize bilgi verilerek gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak müzakereye açıldı. Pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından dolayı oylamaya geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi itibarıyla tüm finansal tablolar, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

6. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi karının dağıtılması konusunda 13.07.2026 tarih 2026/07 sayılı yönetim kurulu önerisi dışında, genel kurul esnasında paydaşların sunmuş olduğu yeni kar dağıtım önerisi genel kurulca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kabul edilmiştir. Buna göre;

2025 yılı Türkiye muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmış olan konsolide finansal tablolarımızda net dönem karımız **754.960.257 TL** olup "Geçmiş Yıllar Zararları" bulunmamaktadır.

2025 hesap dönemi sonunda yasal kayıtlarımızda ise net dönem karımız **373.060.623,51 TL** olup solo mali tablolarımızda da "Geçmiş Yıllar Zararları" bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan, 1.073.982,03 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 2.067.200,36 TL'si Özel Fonlar hesabından, 11.028.225,28 TL'si Enflasyon Düzeltmesi hesabından ve 373.060.623,51 TL'si ise net dönem karından karşılanmak üzere,

- 18.653.031,18 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- 16.830.000,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına (çıkarılmış sermayenin %5'i),
- 319.770.000,00 TL tutarında Ortaklara İkinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına,
- 31.977.000,00 TL tutarında dağıtılan Ortaklara İkinci Kar Payı üzerinden Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Toplam 336.600.000 TL tutarında dağıtılacak kar payının "1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 1 TL" olarak tespit edilmesine,

kar payı bedellerinin 27.10.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına,

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 390.337 TL'lik fiziki red oylarına karşılık 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.373.225,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 390.337 TL'lik red, 250.073.226,68 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy çokluğu** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) Düzenlemeleri çerçevesinde; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince,

- 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetçi seçilmesi ve aynı şirketin Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi,

- "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları"na uygun olarak hazırlanması gereken 2025 Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında, KGK Kurul Kararının 3. maddesi 1. fıkrasında sayılan işletmeler listesinde yer almasına rağmen; Şirketimizin aynı kararda yer alan 3 ölçütten en az iki ölçütü sağlayamaması sebebiyle, zorunlu uygulama kapsamına dâhil olmadığı görülmüş olup Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi söz konusu olmadığı,

görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.550,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.551,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 01.08.2026 tarihinden itibaren aylık net 60.000 TL ücret ödenmesine ilişkin pay sahiplerinden Sn. Mustafa Dinçel tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge, yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6-1.3.7) çerçevesinde Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir. 2025 yılı içinde yapılan bu tip işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 2026 yılı için Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesine, yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 248.763.562,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 250.463.563,68 TL'lik kabul oyları neticesinde katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

12. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 13.07.2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararı ile önerilen üst sınırın 6.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin, 2.079.900 TL'lik fiziki red oylarına karşılık, 1.700.001 TL'lik elektronik ve 246.683.662,68 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 2.079.900 TL'lik red ve 248.383.663,68 TL'lik kabul oyları neticesinde **oy çokluğu** ile kabul edildi.
13. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketimizce 01.01.2025 -31.12.2025 hesap dönemi içerisinde, Genel Kurulumuzdan almış olduğu yetkiye istinaden; Temel İhtiyaç Derneđi (TİDER)'e 1.086.000 TL, Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Dostları Derneđi'ne 120.000 TL, Yanındayız Derneđi'ne 173.000 TL ve burs olarak verilen 990.000 TL olmak üzere toplam 2.369.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde, Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.
15. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2025 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.
16. Toplantı Başkanı Sn. Hande TİBUK, dilekler ve temenniler maddesinde, pay sahiplerinden söz alan olmadığı görüldüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul toplantısını, pay sahiplerine teşekkür ederek kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 13.08.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah Gızel

TOPLANTI BAŞKANI
Hande TİBUK

OY TOPLAMA MEMURU
Yüksel USLU

TUTANAK YAZMANI
Ay. Mehmet EROL