



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.07.2026
General Assembly Date	13.08.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.08.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşünün okunması,
- 5 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 6 - 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 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 hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi,
- 12 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 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,
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,

13 Ağustos 2026 tarihinde, Saat 11.00'de İstanbul'da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş'ta yerleşik "Şirket Toplantı Salonu"nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.