

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

E S K İ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (27.06.2024 Tarih ve 11110 sayılı TTSG)

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** (İkiyüzseksemilyonbeşyüzbin) 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 artırım 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.

Y E N İ

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 **3.366.000.000** (Üçmilyarüçyüzaltmışaltı milyon) paydan oluşan **336.600.000 TL** (Üçyüzotuzaltı milyonaltıyüzbin 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 artırım 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.

17549



ESKİ

PAY SENETLERİ (27.08.2021 Tarih ve 10397 sayılı T.T.S.G.)

Madde 7- Şirket'in 280.500.000 (ikiyüzseksenmilyonbeşyüzbin) paydan oluşan 28.050.000 TL. (Yirmisekizmilyonellibin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibi gruplanmış ve tamamı ödenmiştir.

28.050.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

Grubu	N/H	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL.)	Özelliği
A	N	4.411	441,10	İmtiyazlı
B	N	280.495.589	28.049.558,90	İmtiyazsız
		280.500.000	28.050.000,00	

Sermayeyi temsil eden payların tümü nama yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirkete karşı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatına haiz olur.

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

YENİ

PAY SENETLERİ

Madde 7- Şirket'in 336.600.000 (Üçmilyarüçyüzaltmışaltımilyon) paydan oluşan 336.600.000 TL. (Üçyüzotuzaltımilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibi gruplanmış ve tamamı ödenmiştir.

336.600.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

Grubu	N/H	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL.)	Özelliği
A	N	52.932	5.293,20	İmtiyazlı
B	N	3.365.947.068	336.594.706,80	İmtiyazsız
		3.366.000.000	336.600.000,00	

Sermayeyi temsil eden payların tümü nama yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirkete karşı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatına haiz olur.

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

(Handwritten signatures and stamps)

