

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
29.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

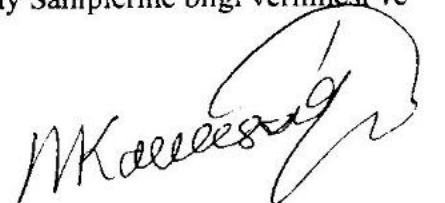
Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29/03/2014 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu 437.maddede yazılı hususlar, hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, şirketimizin merkez adresi olan Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın'da 01.03.2014 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak ayrıca www.kusturclub.com adresinde de görülebilecektir.Finansal Tabloları, raporları ve önerileri posta yoluyla talep eden pay sahipleri, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresindeki muhasebe servisine başvurdukları takdirde talepleri posta ile gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
29.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

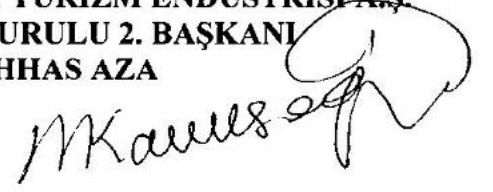
- 1-Açılış, Saygı duruşu,
- 2-Başkanlık divanının teşkili,
- 3- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 6- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9- 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,



- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17- Dilek ve temenniler

SAYGILARIMIZLA

Özmetin KAVASOĞLI
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2. BAŞKANI
MURAHHAS AZA



TOPLANTI YERİ

: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAATİ

: 29/ 03 /2014 Cumartesi Saat:10:00