

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.10.2014 Cuma günü saat 10:00'da, Bayraklıdede Mah.Kuştur Tatil Köyü, (Tel: 0256 618 13 10) adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.kusturclub.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, posta ile gönderilen vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğini Şirket birimlerimizden veya www.kusturclub.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin edebilirler .Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına , el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END.A.Ş.
BAYRAKLI DEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ
KUŞADASI /AYDIN

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Sermaye Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)	Oy Hakkı
ÖZMETİN KAVASOĞLU	38,78	1.672.173,27	38,78	167.217.327,00
E.TÜNAY KAVASOĞLU	30,1	1.301.523,82	30,1	130.152.382,00
EBRU GÜRSOY	5,62	242.124,05	5,62	24.212.405,00
H.ARZU ÇAVUŞ	5,62	242.123,69	5,62	24.212.369,00
DİĞER	19,8	853.775,17	19,8	85.377.517,00
TOPLAM	100,00	4.311.720,00	100,00	431.172.000,00

2.2. Şirketimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Genel Kurul Gündeminin 3 nolu maddesinde onaya sunulacak olan Kuştur Tatil Köyünün Kiralanmasıyla Tatil Köyü kiraya verilmiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Kuştur Tatil Köyünün Kiralanmasıyla ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir.

24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 25,52 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan Kuştur Tatil Köyünün kiralama işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 25,52 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Şirketin 24.10.2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Kuştur Tatil Köyünün kiralama kararıyla karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz, ayrılma haklarını kullanamayacaklardır.

Ayrılma hakkı, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 25.10.2014 ile 11.11.2014 tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvuruları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Kuştur Tatil Köyünün kiraya verilmesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Kuştur Tatil Köyünün Kiraya verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

14.09.2014 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/Eylül/2014 tarihli toplantısında, verilen tekliflerin etraflica incelenmesi sonucunda; Kuştur Tatil Köyü ve müstemilatının Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi (Majesty Hotel&Resort)'ne BİRİNCİ YIL 1.202.500 (Birmilyon ikiyüzikibin beşyüz) USD +KDV ve 925.000(Dokuzyüzyirmibeşbin) EURO + KDV ve SONRAKİ 6(ALTI) YIL İÇİN; her yıl 50.000 (Elli bin)EURO + KDV arttırılmak suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kiracı ile Şirketimiz arasında herhangi bir ilişki söz konusu olmayıp kira bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

İş bu karar kapsamında düzenlenecek kira sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5.maddesinin birinci fıkrası ve 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; Kuştur Tatil Köyünün kiraya verilmesi işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, sezonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile kira sözleşmesi yapılması hususunun;

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına;

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için (25,52)TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin (4 Milyon) TL 'sını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlemde vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Bu çerçevede genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılmasına;

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu kira sözleşmesinin imzalanmasına ve gerekli işlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Özmetin KAVASOĞLU'nun müştereken veya ayrı ayrı yetkili kılınmasına ;

oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 4 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,

3 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan kiralama işleminin onaylanması halinde gündemin 2.maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 4 milyon Türk Lirasını aşması halinde gündemin 3.maddesinde onaylanan işlemde vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

5. Şirketimiz ile Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında imza edilen 2014 yılına konu alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin, rotasyon uygulamaları nedeniyle fesih edilerek, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli

Mali M A..  ile 2014 y  Baė Denetim kuruluu seçiminin onaya sunulması

 ile Kavram Baė Denetim ve Yeminli Mali M A.. arasında imza edilen 2014 yı konu alan Baė Denetim S, rotasyon uygulamaları nedeniyle fesih edilerek, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ser & Berker Baė Denetim ve Yeminli Mali M A..  ile 2014 y  Baė Denetim kuruluu seçiminin onaya sunulması

6. Dilek ve görüşler