

TOPLANTI TARİHİ

: 15/09/2014

TOPLANTI NO

: 612

TOPLANTIYA KATILANLAR

: YÖNETİM KURULU

Olağanüstü Genel Kurulun 24 Ekim 2014 Cuma günü saat 10:00 da şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli bildirim ve ilanların yapılması, ortaklara gönderilmesi gereken bildirimlerin ortakların pay defterinde kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesine, karar verildi.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2-Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü 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,
- 3-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Kuştur Tatil Köyünün , Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş'ye kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 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 işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması,
- 5- Şirketimiz ile Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında imza edilen 2014 yılını konu alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin, rotasyon uygulamaları nedeniyle fesih edilerek, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile 2014 yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması
- 6-Dilek ve görüşler.

Av. Davut Seleküki
Yönetim Kurulu başkanı
T.C.Vat.No:11497727738

Özmetin Kavasoglu
Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Murahhas Üye
T.C.Vat.No:11128940062

E.Tünay Kavasoglu
Üye
T.C.Vat:11116940418

Ahmet Gündüz
Üye
T.C.Vat: 38041536370

Necati Gelmez
Üye
T.C. Vat : 33373196780