

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
24.10.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

-Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24/10/2014 Cuma günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

Gündem maddeleriyle ilgili açıklamalar ekte sunulmuştur.

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

SAYGILARIMIZLA

ÖZMETİN KAVASOĞLU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI
MURAHHAS ÜYE

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 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,
- 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.

TOPLANTI YERİ

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

TOPLANTI GÜN VE SAATİ

: 24/10 /2014 Cuma Saat:10:00