

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
21.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21/03/2015 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 25.02.2015 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 başvurdıkları 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
21.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış,
- 2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 3- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 6- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9- 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna 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 seçilen Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin 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, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19- Dilek ve temenniler

SAYGILARIMIZLA
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI YERİ : Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Bayraklıdede Mah.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAATİ : 21/ 03 /2015 Cumartesi Saat:10:00

