

**KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.03.2015
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.**

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2015 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2015 tarih ve 6663640 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Figen KARAGÖZ ALAGÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/02/2015 tarih ve 8761 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 16/02/2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kuşadası Demokrat gazetesinin 14/02/2015 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının, toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet paydan 3.022.912,65 TL sermayeye karşılık 302.291.265,14 adet payın asaleten, 516.585,63 TL sermayeye karşılık 51.658.563,50 adet payın da vekaleten olmak üzere 353.949.828,64 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Davut SELÇUKİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu.

MADDE 2 : Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle başkanlığa Av.Davut SELÇUKİ, Başkan Yardımcılığına Özmetin KAVASOĞLU önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Başkan tutanak yazmanı olarak Mehmet ŞENER'i ve oy toplama memuru olarak Kazım ERSOY'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ve müzakere sırası ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.Toplantı başkanı,aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu oya sunuldu. oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 4 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 25/02/2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5 : 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Ahmet GÜNDÜZ tarafından okundu.


1
M. KAVASOĞLU

MADDE 6 : 2014 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço ve kar / zarar hesaplarının 25/02/2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunduğunda ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle Kabul edildi.Müzakere için söz alan olmadı. 2014 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 7 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine Av.Davut SELÇUKI tarafından aşağıdaki bilgi verildi," Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri,Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımı yapılması yönündedir.Ayrıca, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Net kardan ödenmiş sermayenin %5'i kadar kanuni yedek akçe ve dağıtılması kararlaştırılan kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın %10'u kurucu hisse senedi sahiplerine ödenir. Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımın en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu,Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir."

MADDE 9 : Yönetim Kurulu'nun " 2014 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının %40'ının dağıtımı" (1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,4299 TL, net 0,3654 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 1.355,09 TL, Net 1.151,83 TL dağıtılması) ve dağıtım 20/04/2015 tarihinde başlanması önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş), görev sürelerinin ise 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılncaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKI, Özmetin KAVASOĞLU, E.Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ" önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.



MADDE 11 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2014 yılında Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlardan 655.294 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup , üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir. Gündem maddesi oya sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

MADDE 12 : Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere geçen yılın aynı tutarı aylık net 2.900.00 TL ücret ödenmesinin devam edilmesi önerildi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 13 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu başkanı söz alarak “Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir. Olağan Genel Kurulumuz, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliğleri ve UMS/UFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Ayrıca, SPK’nın II.15.1 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır.” Şeklinde genel kurula bilgi vermiştir.

MADDE 15 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Av. Davut Selçuki tarafından bilgi verildi. Türkiye Çevre Vakfına 3.650,00 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000 TL önerisi oya sunuldu, Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 16 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ; 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusu pay sahiplerine bildirildi .

MADDE 17 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat ,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusu pay sahiplerine bilgi olarak verildi.

 3
Mavusoglu

MADDE 18 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Bu oylamada yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait oy haklarını kullanmadılar. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

MADDE 19 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, İtiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadı. Genel kurul Tutanağı; toplantı başkanı tarafından saat 11:00'de toplantıya son verildi. Bu 21/03/2015 KUSADASI /AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI
DAVUT SELÇUKİ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZMETİN KAVASOĞLU

TUTANAK YAZMANI
MEHMET ŞENER

OY TOPLAMA MEMURU

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİLERİ

KAZIM ERSOY

HASAN GÜLAY

FİGEN KARAGÖZ ALAGÖZ

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA
KULLANILAN VEKALET OYLARIN SONUÇLARINA AİT TUTANAKTIR

GÜNDEM MADDESİ	KULLANILAN VEKALET OY MİKTARI	KABUL OYU	RET OYU
2	51.658.563,50	51.658.563,50	
3	51.658.563,50	51.658.563,50	
4	51.658.563,50	51.658.563,50	
6	51.658.563,50	51.658.563,50	
7	51.658.563,50	51.658.563,50	
8	51.658.563,50	51.658.563,50	
9	51.658.563,50	51.658.563,50	
10	51.658.563,50	51.658.563,50	
11	51.658.563,50	51.658.563,50	
12	51.658.563,50	51.658.563,50	
13	51.658.563,50	51.658.563,50	
15	51.658.563,50	51.658.563,50	
18	51.658.563,50	51.658.563,50	

İşbu tutanak tarafımızdan genel kurul toplantı yerinde saat: 11 :30 de düzenlenerek
imza altına alınmıştır. 21.03.2015 KUŞADASI

Bakanlık Temsilcileri

Toplantı Başkanı

Toplantı Bşk. Vekili

Hasan GÜLAY –Figen Karagöz ALAGÖZ

Davut SELÇUKİ

Özmetin KAVASOĞLU

Tutanak Yazmanları

MEHMET ŞENER

Oy Toplama Memuru

KAZIM ERSOY