

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
02.07.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 28/03/2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının, 23/03/2020 tarih, 750 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile COVID-19 virüs salgını sebebiyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesi kararına istinaden, Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte de verilmiş olan gündem ile, 02/07/2020 Perşembe 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, bağımsız denetim 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 03/03/2020 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.Türk Ticaret Kanunu 415.maddesi c fıkrasına göre Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
02.07.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13'ncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8-2019 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliği için, Yönetim Kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17- 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 : 02 / 07 /2020 Perşembe Saat:10:00