KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29/03/2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerinin, ekte yer alan örneğe uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara göre düzenlenmiş, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 437.maddede yazılı hususlar, hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtım önerisi ve genel kurul bilgilendirme dökümanı, yukarıda adresi yazılı Şirket merkezimizde toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesi olan 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 başvurdukları takdirde talepleri posta ile gerçekleştirilecektir.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2022 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 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7-2022 Yılı Karı/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi,Genel Kurulun onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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
16- 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 : 29 / 03 /2023 Çarşamba Saat:10:30