

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL TÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kuştur A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.

BÖLÜM - 1 : PAY SAHİPLERİ

2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Söz konusu görev Muhasebe Departmanınca yürütülmekte olup, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.’nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. – (Serbest İşlem Platformu) şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipleri ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahiplerine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi ve pay senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve kar payı dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu kararlarının takibi ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 15/12/2001 tarihinden itibaren “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş olup, Muhasebe Müdürü Mehmet ŞENER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak atanmıştır. 2014 yılında birimimize 215 adet müracaat olmuş ve bunların hepsi cevaplanmıştır. Müracaatlar genellikle kar dağıtımını, geri pay alımı, veraset ve hisselerin kaydedilmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ :

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Telefon	Faks	e-mail
Mehmet ŞENER	Muhasebe Müd.	(0256) 6181313	(0256)6180440	muhasabe @kusturclub.com

3.PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. II-15.1 Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sayfamızda “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ‘nde ve e-MKK Bilgi Portalı’nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmaları azami gayretle sürdürülmektedir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde gazete ilanı, ortaklara toplantı tarihini, yerini ve saatini bildiren yazılar iadeli taahhütlü posta ile yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır. Genel Kurullarımızda fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, şirketimiz ortaklarımızın Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmalarına da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar en son Genel Kurul dökümanlarında da görülebilir. Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden, (www.kusturclub.com) internet adresinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.

5. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimiz sermayesini temsil eden pay senetleri nama ve hamiline yazılı olup, imtiyazlı pay senedimiz bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.'nin vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, şirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.

6. KAR PAYI HAKKI

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya kar payının sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit ve belli oranda da bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren kar payı dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve son karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayrıca Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Kar dağıtım önerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket Ana Sözleşmesine göre hazırlanmıştır. Yönetim Kurulumuz 21/03/2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında dağıtılabılır karın % 40 'ı oranında dağıtılması ve dağıtımın 20/04/2015 tarihinde başlamasını önerecektir.

Şirketin imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşta 300 adet bedelsiz kurucu intifa senedi ihraç edilmiştir. Dönem karından 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile SPK mevzuatına göre hesaplanan 1. temettü tutarı ayrıldıktan sonra kalan karın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır.

2014

C-PAY BAŞINA KAR (TL/%)	
1-Adi Pay Senedi Sahiplerine	1,3105, %131
2-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerine	1.355,09
D-PAY BAŞINA KAR PAYI (TL/%)	
1-Adi Pay Senedi Sahiplerine	0,0043,%43
2-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerine	1.355,09

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM -2

KAMUYA AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirilmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve Pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Muhasebe Müdürü Mehmet ŞENER sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanı sıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve pay sahiplerimize yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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 yanı sıra 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 bildirim formunda yapılır.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, "ticari sır" kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasını doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.kusturclub.com) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresimizde yer alan "yatırımcılarla ilişkiler" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet adresi www.kusturclub.com olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 2.1 maddesinde yer alan bilgiler internet sitemizdeki "Bilgi Toplamı Hizmetleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- a.** Ticaret Sicili Bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" başlığı altında,
- b.** Son durum itibariyle ortaklık yapısına, "Ortaklık Yapısı" başlığı altında,
- c.** Son durum itibariyle yönetim yapısına, "Yönetim Kurulu" başlığı altında,
- d.** Yönetim Kurulu Özgeçmiş, "Yönetim Kurulu Özgeçmiş" başlığı altında,
- e.** Esas Sözleşmenin son haline, "Esas Sözleşme" başlığı altında,
- f.** Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" başlığı altında,
- g.** Bilgilendirme Politikası "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında,
- h.** İştirakler hakkında bilgiler
- ı.** Yıllık Faaliyet Raporlarına, "Yıllık Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- j.** Özel durum açıklamalarına, "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında,
- k.** Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "Genel Kurul Toplantı Gündemleri" başlığı altında,
- l.** Vekaleten oy kullanma formuna "Vekaleten Oy Kullanma Formu" başlığı altında,
- m.** Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları" başlığı altında,
- n.** Periyodik mali tablo ve raporlara, "Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları" başlığı altında,
- o.** Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri "Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri" başlığı altında,
- p.** Duyurular
- r.** Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yer verilmiştir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

10.FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

a) Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında görevleri :
Necati GELMEZ : Bursa Beton San veTic. A.Ş.ile Çemtaş Çelik Makina ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

b) Yönetim Kurulunun yıl içindeki toplantı sayısı 20 olup ,söz konusu toplantılar Yönetim Kurulunun tamamının iştirakiyle gerçekleşmiştir.

c) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

e) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuş ve birer nüshasını da Bağımsız Denetim Firmasına gönderilmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2011/311 E. 2014/5252-4152	Mine GÖLCÜK	Kıdem - İhbar Tazminatı	İtiraz .Tehir-i İcra ile takip durmuştur.
2013/267 E	İsmet CEYLAN	Kıdem - İhbar Tazminatı	Temyiz
2011/354 E	AnivizyonTur.Tic.Ltd.Şti.	Alacak	Temyiz

g) Şirketimizin açtığı önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2014/5339 2013/4693	Naz Tur.Sey.Ltd.Şti. Perviz Mahmudov	Alacak	Adres araştırması yapılacak.
2012/1023 E- 2011/4724E 2012/1607 E	Petunya Turizm Ltd.Şti	Alacak	İNFAZ
2014/3465	Vizyon Tur.Ltd..Şti.Depark OtelcilikVizyon Tur.Ltd..Şti.	Çek	40.000 TL Haricen Tahsil Edilmiştir.Yargılama masrafları için devam edilecektir.

h)Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

I) İştiraklerimiz

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi (TL)	İştirak Payımız
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ A.Ş.	Kongre Merkezi	120.000.000,00	0,0375%

i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket

faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporumuzun “O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ” bölümünde yer verilmektedir.

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.

Acente yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirketimizce azami önem verilmektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtılabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasadın alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözümlenmektedir.

Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır.

14.ETİK KURALLAR SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Uzun yıllara dayanan güvenilirliğimiz; kalite odaklı çalışma anlayışımız , doğaya ve çevreye saygımız en önemli kaynaklarımızdır.Tüm çalışmalarımızda bizlere ışık tutan ana ilkemiz; gelir ve istihdam yaratarak, ülkemizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükselterek büyümek, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir marka olmayı sürdürmektir.

BÖLÜM - 4 : YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemiz doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi(*)
Av.Davut SELÇUKİ	Yönetim Kurulu Başkanı	29/03/2014	1 YIL
Özmetin KAVASOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	29/03/2014	1 YIL
E.Tünay KAVASOĞLU	Üye	29/03/2014	1 YIL
Necati GELMEZ	Üye	29/03/2014	1 YIL
Ahmet GÜNDÜZ	Üye	29/03/2014	1 YIL

(*) 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev taksimi, esas sözleşmenin 16 ve 17.maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 16 :

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'ca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

MADDE 17 :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin yönetim ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği diğer bazı komiteleri kurmakla yükümlü tutulması halinde; bu komiteleri kurmak ve çalıştırmakla yükümlüdür.

Esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenecek ücretleri Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'î mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Seri: IV, No: 56) yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikte ki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslar da aranan

nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

16. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi iştirak etmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

17.YÖNETİM KURULUN'DA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulumuz T.T.K.378.maddesi uyarınca bünyesinde''Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturmuş olup ; Komite Başkanlığına Necati GELMEZ , Üyeliğe Ahmet GÜNDÜZ seçilmişlerdir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizde bu konuyla ilgili olarak kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İle İlgili İç Yönerge aşağıdaki gibidir:

AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda **Kuştur Kuşadası Turizm End. A.Ş.** ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite")nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

YETKİ VE KAPSAM

- Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
- Komite, bu İç Yönerge'nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

KOMİTENİN YAPISI

Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

KOMİTE TOPLANTILARI

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir. Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır. Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin, vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirketimizde, hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde “ kalite ” anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Çevre bilinci içinde; insan kaynağımızı teknolojiyi ve bilgiyi en etkin ve verimli şekilde kullanarak, akılcı ve öncü yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelir ve istihdam yaratarak; ülkemizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmek hedefimizdir.

Şirket misyon ve vizyonu; Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekliyle yazılı olarak belirlenmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

Misyonumuz ;

Misafirlerimizi yaşamın stresli yanlarından uzaklaştırıp, onlara güzel bir dünyanın pencerelerini açmak,

Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

- Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
- Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttırmak,
- İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
- Pay Sahiplerimize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir şekilde arttırmak,

Vazgeçilmez bir misyon olarak kabul edilmiştir.

Vizyonumuz;

İçinde bulunduğumuz sektörlerde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmek, yurtiçinde ve dışıda güvenilir marka olmak.

Uzun bir geçmişe dayanan iş bilgisi, deneyim ve geleneklerimiz, misyon ve vizyonumuza, kurumsal kültürümüze bağlı, etik değerlere sahip, yetenekli ve eğitimli insan gücü, toplumsal katkı ve karlılığı uzun dönemde kalıcı kılmaya yönelik yatırımlar, saygın ve güvenilir markamız.

20. MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. menfaatler sağlanmamaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler toplamı.

	31.12.2014	31.12.2013
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	655.294	718.976

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.

G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yapılmamaktadır.

Ğ. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde Ana sözleşmede değişiklik olmamıştır.

H. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİVE TUTARI

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Dünyada Turizm sektörü, toplam dünya hasılası ve uluslararası ticaret hacmindeki büyümeden daha hızlı bir gelişme göstermektedir.

Turizm sektörü, Türk ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörüdür. Sektörün yıllık ortalama büyüme hızı turist sayısında % 10, turizm gelirinde % 11'dir. Türk ekonomisinde bu denli hızlı büyüyen ikinci bir sektör yoktur.

Ülkemizde Antalya en çok rağbet gören turistik merkezdir. Turistlerin % 40'ı Antalya'yı tercih etmektedir. Ege Bölgesi ise % 20'lik pazar payına sahiptir. Son yıllarda Ege turizminin Türk turizminden aldığı pay azalmaktadır. Örneğin, Ege'nin Türk turizmindeki pazar payı 1995'te % 24 iken, 2009'da % 20 olmuştur. Burada da, İzmir ve Aydın bölgeleri yerinde saymakta ve düşmektedir.

Gelişmekte olan birçok ülke açısından turizmin en önemli yönü, ekonomik yararlılığını diğer sektörlerle nazaran daha kısa sürede gösterebilmesidir. Bir turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Turizm, başarılı bir tanıtım kampanyasından bir ya da iki yıl sonra, büyük gereksinim duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede karşılaştıkları en büyük sorun olan döviz darboğazının aşılmasında, turizm sayesinde elde edilen dövizler bir çıkış yolu olabilmektedir. Turizm sektörünün az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler açısından taşıdığı olumlu potansiyele rağmen, mevcut durumda dünya turizm geliri pastasından aldıkları pay, gelişmiş batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak kadar azdır.

Son yirmi yılda Türkiye'nin turizm gelirlerindeki iyileşme yatırımcıların dikkatini bu sektöre yöneltmiş ve turizm alanında elde edilen gelirler, ihracat yapan diğer sektörlerce elde edilememiştir.

İ. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ

Yatırım teşviklerinden yararlanılmış olup, 09/12/2012 tarih ve 95227 nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında **devreden 2.257.444,50 TL yatırıma katkı tutarı bulunmaktadır.**

16/07/2009 Tarih 27290 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Mevzuat yayınlanarak yatırım teşvik kanunuyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenlemelerden faydalanmak için 14/01/2010 tarihli 95227 no ile alınan yatırım teşvik belgesinin süresi bitmiş olup, Tamamlama vizesi yapılmıştır. Şirketimiz yeni yatırımlar için 09/10/2013 tarih 112112 sayılı yatırım teşvik belgesi almıştır.

Şirketin teşvik belgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yapılmakta olan yatırımın niteliği	: Modernizasyon
Teşvik belgesi tarih ve no.	: 14.01.2010-95227
Toplam tutar	: 5.374.789,00 TL
Başlangıç ve bitiş tarihi	: 09.12.2009-09.12.2012
İhracat taahhüdü	: 0
Finansman şekli	: %100 Yabancı Kaynak
a) Vergi İndirimi	
b) KDV İstisnası	
c) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği	

Şirketin Yeni teşvik belgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yapılmakta olan yatırımın niteliği	: Modernizasyon
Teşvik belgesi tarih ve no.	: 09.10.2013-112112
Toplam tutar	: 9.748.320,00. TL
Başlangıç ve bitiş tarihi	: 30.09.2013-30.09.2016
İhracat taahhüdü	: 0
Finansman şekli	: %80 Yabancı Kaynak, %20 özkaynak
a) Vergi İndirimi	

- b) KDV İstisnası
- c) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

J. HİZMET BİRİMLERİNİN NİTELİKLERİ, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAKİ KARŞILAŞTIRMALARI İÇEREN AÇIKLAMALAR

Tatil Köyümüz mevsimlik (19/04-29/10 tarihleri arası açıktır.) olup 448 Odamız mevcuttur. Odalarımız Garden Oda tipinde 102 oda, Superior Oda tipinde 316 Oda ve Family Oda tipinde 30 oda olarak müşterilerimize hizmet sunmaktadır.

GARDEN ODALAR

Odalarımız;Bungalov şeklindedir. Önünde bahçe manzaralı ufak bir verandası vardır. Odalarımızda iki kişilik veya iki adet tek kişilik yatak, bir adet açılır kapanır tekli koltuk, 66 ekran LCD televizyon, klima, minibar, telefon ve güvenlik kasası bulunmaktadır.

“Bahçe” odalarımızın tümü seramik zemin kaplı olup, banyolarda duş kabin ve saç kurutma makinası mevcuttur.

SUPERIOR ODALAR

Odalarımızın çoğu iki katlı bloklardadır.İki kişilik büyük yatak ve standart tek kişilik yatak vardır. Odalarımızda 1 adet sehpa ve sandalye, 66 ekran LCD televizyon, klima, mini bar, telefon ve güvenlik kasası bulunmaktadır. Superior odalarımızın bazı banyolarında küvet bazılarında duşakabin, saç kurutma makinası ve telefon mevcuttur. İkinci katlardaki odaları halı, birinci kattaki odaları seramik zeminlidir ve tüm odalarda balkon vardır. Ayrıca superior odalarımızdan dört adedi bedensel engelli konuklarımız için özel dizayn edilmiştir.

FAMILY VE SUIT ODALAR

Odalarımız; içinde ara kapılı iki ayrı odadan oluşmaktadır. Ebeveyn odasında iki kişilik yatak, çocuk odasında ise iki adet standart tek kişilik yatak bulunmaktadır. Odada 66 ekran LCD televizyon, klima, minibar, telefon ve güvenlik kasası mevcuttur. Banyoda duşakabin ve saç kurutma makinası vardır. Odalarımız balkonludur.

Mevsimlik olan tatil köyümüz 193 günlük hizmet süresinde 19686 Garden oda, 60988 Superior oda ve 5790 Family ve Suit oda olmak üzere toplamda 86464 satışa hazır odası ile hizmet vermektedir. Oda satış dağılımlarımıza göre Garden odalarımızda 2013'de 17.151 - 2014'de 17.729 satış ile %3 oranında artış, Superior odalarımızda 2013'de 49356 - 2014'de 46.514 satış ile % 6 oranında azalış ve Family ve Suit odalarımızda 2013'de 4433- 2014'de 3.791, satış ile %16 oranında azalış görülmektedir. 2014 Oda satış oranımız 2013 yılına göre % 4 azalmıştır.

K. FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI, SATIŞ HASILATLARI, SATIŞ KOŞULLARI VE BUNLARDA YIL İÇİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BUNLARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ

Şirketimizin son beş yıldaki satışları:

-2010 yılı net satışı 9.483.542 TL (4.767.156 EURO)

- 2011 yılı net satışı 12.984.844 TL (5.591.132 EURO)

- 2012 yılı net satışı 13.154.562 TL (5.709.321 EURO)

-2013 yılı net satışı 16.484.087 TL (6.516.994 EURO)

-2014 yılı net satışı 19.060.278 TL (6.757.286 EURO)

olarak gerçekleşmiştir.

2010 Yılı ile 2014 yılı arası net satışımız TL bazında % 101, Euro Bazında %41,74 artmıştır.

L. BU TEBLİĞHÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLO VE BİLGİLERESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEMEDURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLARLİKİDİTE ORANLARI

LİKİDİTE ORANLARI	
CARİ ORAN	2,02
ASİT - TEST ORANI	2,02
STOKLAR /VARLIKLAR	0
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,012

MALİ YAPI ORANLARI	
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI(K.V+U.V)/AKTİF TOPLAM	0,16
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,84
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,81
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,38
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,32
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,68

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR	
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	% 18
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	% 36
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	%38
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,0138
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	% 64

M. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Bir önceki yıl bilançosu ile karşılaştırmalı olarak 31/12/2014 tarihinde şirketin “Kaynak Yapısı” ile “İşletme Sermayesi” durumu TL olarak aşağıda görüldüğü gibidir.

	31.12.2014	31.12.2013
ÖZKAYNAKLAR	32.521.844	30.813.173
Ödenmiş Sermaye	4.311.720,00	4.311.720,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5.630.347,00	5.630.347,00
Geri Pay Alma	(67.133)	
Emisyon Primi	560.707,00	560.707,00
Emisyon Primi Fark hesabı	492.187,00	492.187,00
Değer Artış Fonu		
Yedekler	15.642.693	13.816.191
Cari Dönem 1.tertip Yasal Yedek		
Dağıtılabilir Kar		
Dönem Karı Farkı		
Geçmiş Yıllar Zararı		
Dönem Zararı(-) / Karı	5.951.323	6.002.021
UZUN VADELİ KAYNAK	52.222	461.539
Banka Kredileri		
Kıdem Tazminatı Karşılığı	52.222	397.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		63.978
DEVAMLİ SERMAYELER	32.469.622	30.351.634
DURAN VARLIKLAR(-)	26.274.884	23.175.863
İŞLETME SERMAAYESİ	6.194.738	7.175.771

Şirketin, 31/12/2014 tarihi itibarıyla işletme sermayesi 6.194.738 TL olarak görülmektedir. Turizmdeki ileriye dönük belirsizlikler nedeniyle muhtemel riskleri önlemek amacıyla yönetimimiz tedbir ve ihtiyatı elden bırakmamaktadır. Şu anda sermaye durumumuz yeterli görülmektedir.

N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Mesleği	Mesleki Tecrübesi(*)
Metin Tekin	Genel Müdür	Uludağ Ün.v.Eğitim Fakültesi(Fransızca Bölümü)	27YIL
Suha Koç	Genel Md.Yrd.	Uludağ Ün.v.Balıkesir Tur.ve Ot. İşl.	25YIL
Bahar Selda Tonbul	Halkla İlişkiler Müdürü	19 Mayıs Ün.v.Almanca Öğretmenliği	12YIL
Mustafa Şen	Gece Müdürü	Anadolu Ün.v. İşletme Fakültesi	26YIL
Mehmet Şener	Muhasebe Müdürü S.M.M.M	Dokuz Eylül Ün.v.İ.İ.B.F. İktisat	20YIL
Ersan Ahmet Balkan	Satın Alma Şefi	Kuşadası End.Meslek Lisesi Elektrik Bölümü	1YIL
Songül Yalınlı	Personel Müdürü	Anadolu Ün.v.Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği	16YIL
Ahmet Balathoğlu	Teknik Müdür	İstanbul Tek.Ünv.İnşaat Mühendisliği	29YIL
Halil İbrahim Çengel	Aşçıbaşı	Söke Lisesi Orta Bölüm	44YIL
Ferdi Fedakar	Bilgi İşlem Şefi	Açık Öğretim Fakültesi - İşletme	15YIL

(*)Tatil Köyünün kiraya verilmesinden dolayı Mehmet Şener (Muhasebe Müdürü) hariç listedeki tüm çalışanların tazminatları ödenerek iş sözleşmeleri fesh edilmiştir.

O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Tatil Köyümüzün kiraya verilmesinden dolayı çalışan sayımız 31/12/2014 itibarıyla 2 dir.

Aşağıda 2013 ve 2014 yılı ortalama personel sayılarımız mevcuttur.

Şirket personeline lojman sağlanmakta ayrıca personel yemekhanesinden 3 öğün yemek verilmektedir. Ücret politikamız her yıl nisan ayında enflasyon oranı gözetilerek değerlendirilmektedir.

Özellikle servis departmanlarımızda sektörün özelliği ve tesisimizin ancak 7 ay çalışması gibi nedenlerle personel dolaşım hızı fazla olmaktadır.

	2014 YILI ÇALIŞAN PERSONEL YIL ORTALAMASI	2013 YILI ÇALIŞAN PERSONEL YIL ORTALAMASI
*KAT HİZMETLERİ	26	27
*TEKNİK SERVİS	11	12
*GENEL MÜDÜRLÜK	6	7
BAHÇE	7	7
GÜVENLİK	6	7
MUHASEBE	6	10
MUTFAK	26	26
SERVİS BAR	24	20
ÖN BÜRO	7	7
STAJYERLER	6	11
TOPLAM	125	134

31/12/2014 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 52.222 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Yıl içinde 463.693,84 TL kıdem tazminatı ve 181.735,09 TL ihbar tazminatı ödemiştir.

Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız :

Dosya No	Davacı	Dava Konusu
2011/311 E. 2014/5252-4152	Mine GÖLCÜK	Kıdem - İhbar Tazminatı
2013/267 E	İsmet CEYLAN	Kıdem - İhbar Tazminatı

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUMLAR	TUTAR(TL)
Türkiye Çevre Vakfına	3.650,40
TOPLAM	3.650,40

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu Örtülü Kazanç Aktarımı Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.29/03/2014 tarihli genel kurulda alınan karar gereği yıllık toplam bağış tavanı 30.000 TL dir.

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışıörgütümüz yoktur.

R.ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAY SAHİPLERİ

Sermayenin % 5 ve daha fazlasına Sahip Ortaklar;

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Özmetin KAVASOĞLU	39,40	1.672.173,27
E.Tünay KAVASOĞLU	30,66	1.301.523,82
Ebru GÜR SOY	5,70	242.124,05
H.Arzu ÇAVUŞ	5,70	242.123,69
Diğer Ortaklar	18,54	786.641,80
	100	4.244.586,63