

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.07.2020
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarih ve 55603272-431.03(13)-55330093 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Hasan TÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/06/2020 tarih ve 10092 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğu; bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (119 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 04/06/2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri E.Tünay KAVASOĞLU, H.Arzu ÇAVUŞ, Necati GELMEZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Denetçi Can UTKAN'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.496.832,875 TL sermayeye karşılık 349.683.287,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam 349.683.287,50 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 Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Necati GELMEZ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Necati GELMEZ ve Başkan Yardımcılığına H.Arzu ÇAVUŞ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.

MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 03/03/2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı 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. Genel Müdür Metin Tekin söz aldı. 2019 yılında yaşanan Thomas Cook acentasının iflas etmesi ve 2019 yılı sonu 2020 yılı başı Covid-19 virüsünün turizm sektörüne ve tatil köyümüze etkilerini anlattı. Başka söz alan olmadı.

MADDE 4 : 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Denetçi Can Utkan tarafından okundu.

MADDE 5 : 2019 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar/zarar hesaplarının 03/03/2020 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. Necati Gelmez finansal tablolarla ilgili bilgi verdi. Müzakere için söz alan olmadı. 2019 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 6 : Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda ; kullanılabilir oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü maddesinin uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun "2019 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması üst sınırını Şirketimizin ulaşmasından dolayı %5 genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamış, 1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,5512252 TL, net 0,4685414 TL ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 3.900,01 TL, Net 3.315,01 TL dağıtılması ve dağıtımına 10/07/2020 tarihinde başlanması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu kararı oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8 : Şirketimizin Başkan Vekili ve Murahhas Üye Özmetin Kavasoglu'nun 08/06/2019 tarihinde vefatı ile boşalan üyeliğe 12/06/2019 tarih ve 731 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Hürrem Arzu Çavuş atanmıştır. Atama genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 9 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapıncaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan E.Tünay KAVASOĞLU, Av.Necati GELMEZ, H.Arzu ÇAVUŞ, Ebru KAVASOĞLU" önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 10 : "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. 2019 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 919.201 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" şeklinde Hürrem Arzu ÇAVUŞ tarafından genel kurula bilgi verildi.

MADDE 11 : Toplantı Başkanı Av. Necati Gelmez söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Temmuz 2020 ayından başlayıp yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 7.750,00 TL ücret ödenmesini yazılı önerge ile önerildi. Geçmiş yıllarda verilen harcırahların birleştirilerek tek bir ücret olarak ödeneceği bilgisi verildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 12 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ile olan anlaşma Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 13 : Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından 2019 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2020 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000,00 TL yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 14 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

MADDE 15 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

MADDE 16 : Toplantı Başkanı tarafından, 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 ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.

MADDE 17 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı; toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyeninin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı; tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 02/07/2020 KUŞADASI/AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HASAN GÜLAY HASAN TÖZ

TOPLANTI BAŞKANI
NECATİ GELMEZ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI
H.ARZU ÇAVUŞ

TUTANAK YAZMANI
ALİ RIZA ÖZAK

OY TOPLAMA MEMURU
İBRAHİM TUNÇ