

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2013 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2013 tarih ve 39 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref YAZICI ve Hasan GÜLAY'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2012 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05/03/2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kuşadası Demokrat gazetesinin 04/03/2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet hisseden 3.024.901,22 TL sermayeye karşılık 302.490.122,14 adet hissenin asaleten, 495.027,03 TL sermayeye karşılık 49.502.703,50 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 351.992.825,64 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin denetim kurulu üyeleri Ahmet GÜNDÜZ ve Necati GELMEZ ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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 oybirliği ile kabul edildi. Başkan tutanak yazmanı olarak Mehmet ŞENER'i ve oy toplama memuru olarak Ali Rıza ÖZAK'ı tayin etti.

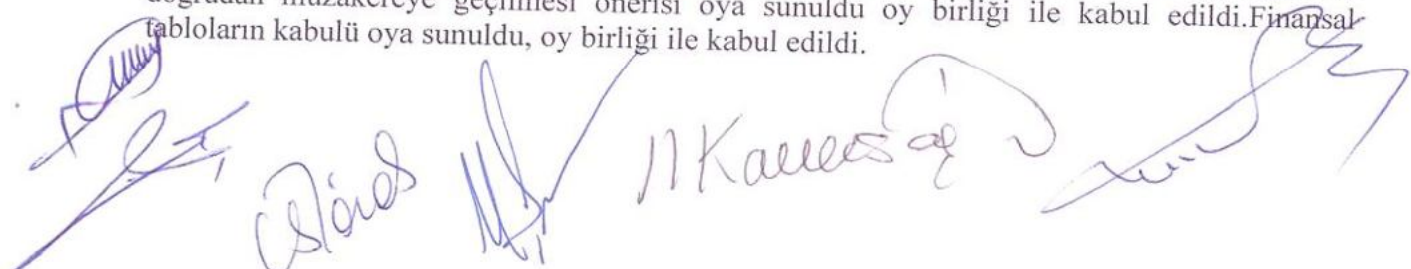
MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı genel Kurula gündemi okudu. Maddelerin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını Genel Kurula sundu, söz alan olmadı.

MADDE 4 : Yönetim ve Denetleme Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 04/03/2013 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. Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5 : 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Denetçi Raporu Sn. Necati GELMEZ, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Sn. Ayşe KARAUSTA tarafından okundu. Oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 6 : 2012 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 04/03/2013 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 oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulü oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.



MADDE 7 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8 : , Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ortak olan denetçinin kendi oyu hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 9 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine Av.Davut SELÇUKİ tarafından bilgi verildi, Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

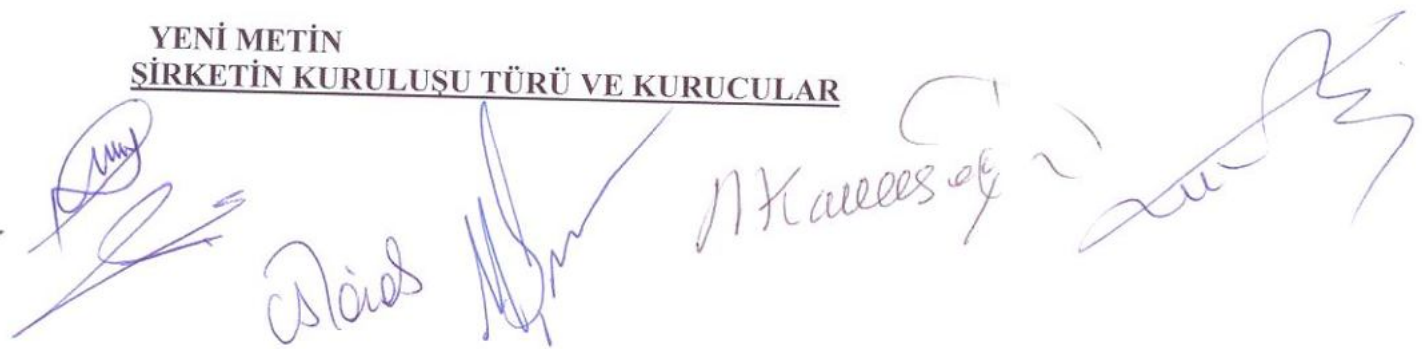
Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir dedi.

MADDE 10 : Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karının dağıtılması gereken miktarının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının %40'ının dağıtım önerisi Hisse başına kar payı; 1 Kuruşluk hisse senedi sahiplerine net 0,002461 TL, Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine net 470,80 TL dağıtılması ve dağıtılma zamanının 15/04/2013 tarihinden başlatılması (1. temettü karının dağıtımıyla birlikte) önerisi, 2012 Yılı karının dağıtımını konusunda verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu önerisine ek olarak esas sözleşmenin 42.madde d fıkrasına göre önerilen olağanüstü yedekten Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt %3,5 oranında kar payı verilmesi teklifi birleştirilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Önerisi ve ek öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11 : Şirket ana sözleşmesinin 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8.-11.-12.-13.14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.-29.-30.-31.-32.-34.-35.-36.-37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.-44.-45.-46.-47.-48.-49.-51.-52.-53.-Geçici Madde(1)lerin değiştirilmesi ilgili T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/02/2013 tarih 2005 sayılı yazısıyla izin verilmiş olup ayrıca Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 01/03/2013 tarih 1385 sayılı yazılarıyla izin verilmiş olup, değiştirilmesi gereken esas mukavele maddelerinin, Verilen önergeyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ,Kamuyu Aydınlatma Platformu,Yerel Gazete , İnternet Sitesinde yayınlandığı ve ortaklara posta ile gönderildiği için okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi için Genel Kurula teklifte bulunuldu.Teklif oy birliği ile kabul edildi. .Müzakereye açıldı. Başkan Davut SELÇUKİ, bu değişikliklerin Yeni Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla yapılan zorunlu değişiklikler olduğunu belirtti. Aşağıda belirtilen yeni maddeler oya sunuldu,

"KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

YENİ METİN **ŞİRKETİN KURULUŞU TÜRÜ VE KURUCULAR**



MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas sözleşme hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız sahip olduğu mal varlığı ile sorumlu olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Sırrı GÜRSEL (T.C.) Zafer Mah. İnce Sok. No:36 AYDIN
- 2- Şevket DEMİREL (T.C.) İstiklal Mah. No:8 ISPARTA
- 3- Korkut EFE (T.C.) Camikebir Mah. Kışla Sok. No:28 Kuşadası / AYDIN
- 4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU (T.C.) Çelebiler Mah.Kaymak Kapı No:25 ISPARTA
- 5- Şinasi AKGÖNENÇ (T.C.) 1717 Sok. No:146/8 Karşıyaka / İZMİR
- 6- Şaban ALKIŞ (T.C.) Camikebir Mah. 7 Eylül Sok. No:2 Kuşadası / AYDIN
- 7- Davut SELÇUKİ (T.C.) Altıntaş Mah. No:14 Nazilli / AYDIN
- 8- Orhan ÖNER (T.C.) Mimar Sinan Cad. No:32 Nazilli / AYDIN
- 9- Ahmet GÜÇSAV (T.C.) 27 Mayıs Mah.Baygür Sok. No:7 Söke / AYDIN
- 10- Haşmet AKDOĞAN (T.C.) Anıt Sok. No:5 Kuşadası / AYDIN
- 11- Halit TACOĞLU (T.C.) Zafer Mah. No: 48/5 AYDIN

YENİ METİN

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 :

Şirketin ünvanı “ KUŞTUR ” KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ olup esas sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü 09440 Kuşadası – Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Ayrıca İlgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 4 :

Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

1- a) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.

c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.

d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.

e) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

g) Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.

h) Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

i) İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

j) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.

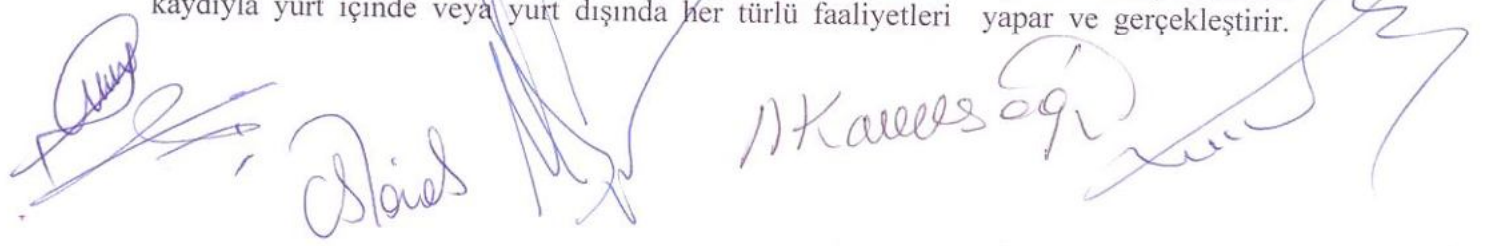
k) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren Turizm konularında, yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

3- Menkul kıymetler portföyü işletmemek, _ aracılık faaliyetlerinde bulunmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket kendi payları ile şahıslar, _firmalar, _şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri ve tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir ve rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da yukarıdaki diğer işlemler söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. SPKn md.21/1 hükmü saklıdır

4- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır (taşınmaz dahil) ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması, aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5- Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Ali'. In the center, there is a signature that looks like 'Ali'. To the right, there is a signature that reads 'Kalleşoğlu'. Further right, there is another signature that is partially obscured. The signatures are written over the bottom of the text area.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz

YENİ METİN

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 :

Şirketin süresi sınırsızdır.

YENİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 7 :

Şirket'e ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

ESAS SERMAYE

MADDE 8 :

Şirket'in sermayesi,4.311.720,00 (Dörtmilyonüçyüzonbirbin yediyüzyirmi) Türk Lirası olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye, tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 431.172.000 (Dörtüzyötuzbirmilyonyüzyetmişikibin) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ METİN

PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ

MADDE 11 :

Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas sözleşmenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla temsil edilir

Paylar, Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

KURUCU HİSSE SENETLERİ

MADDE 12 :

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet

verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler nama yazılı olup sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesindeki yararları sağlar.

YENİ METİN

PAYLARIN GERİ ALIMI

MADDE 13:

Şirketin kendi paylarını geri alması işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur

YENİ METİN

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 14 :

Pay sahiplerinin sorumluluğu konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

YENİ METİN

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 15 :

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sınırsızdır.

Yukarıda sözü edilen belgelere ilişkin şartların belirlenmesinde, Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Şirket, Genel Kurul kararı ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

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.

YENİ METİN

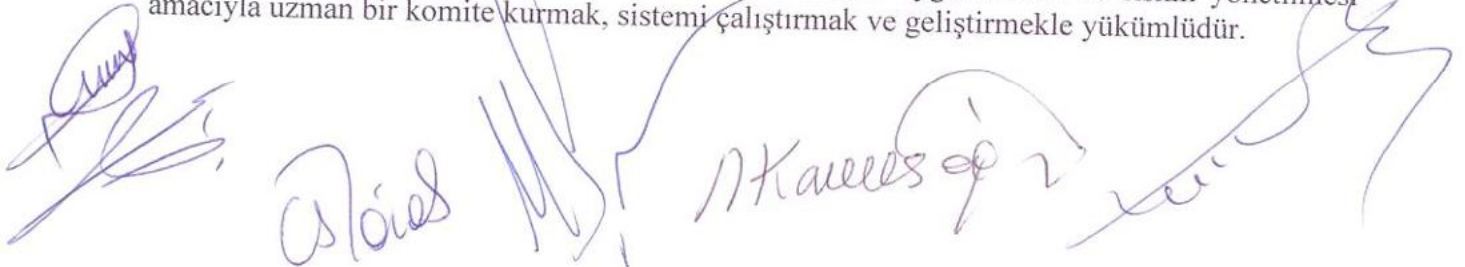
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ

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.

YENİ METİN

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

MADDE 18 :

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde; Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar.

Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.

YENİ METİN

YÖNETİM VE TEMSİL

MADDE 19 :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, Yönetim Kurulu kararı ile, mevzuata uygun olarak yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler.

Yönetim kurulu, murahhas üyeyi, müdür ve sair kimseleri de Şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Temsil yetkisinin bir kişiye verilmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması şart olup temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır"

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 :

Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'ca karara bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemleri, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemleri, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi kuruluşu ile sözleşme yapmaya, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına, elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin, ipotek ve başkaca aynı hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, gerekli taahhütnamelerin verilmesi , kefaletnameler yapılması veya akdinde şirketi temsile, sınırları genel kurulca belirlenen bağışlar yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını "Murahhas" olarak görevlendirebilir.

Murahhas üyeler, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 21 :



Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER

MADDE 22 :

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER

MADDE 23 :

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler, Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve Şirket ile ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için Şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yolluk ödenir

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

MADDE 24 :

Yönetim Kurulu Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzalar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU

MADDE 25 :

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarda, Genel Kurul'a karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Genel Kurul tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.

YENİ METİN

MÜDÜRLER

MADDE 26 :

Şirket, faaliyetlerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul kararları doğrultusunda yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden, pay sahiplerinden veya dışarıdan bir Genel Müdür ve Müdürler tayin edilebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

YENİ METİN

DENETÇİ SECİMİ

MADDE 27 :

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve / veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirket'in denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre ilan edilir.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

MADDE 28 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YENİ METİN

MADDE 29:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YENİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 30 :

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.

A)TOPLANTIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM :

Genel Kurul toplantılarına davet ve ilanlar ile gündem hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

B)TOPLANTI ZAMANI :

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C)TOPLANTI YERİ :

Genel Kurul'lar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

D)DİVAN TEŞKİLİ :

Genel Kurul toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili birer katip üye ve oy toplayıcıdan oluşan Genel Kurul Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

E)TEMSİL ŞEKLİ :

Genel Kurul Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten belirleyecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

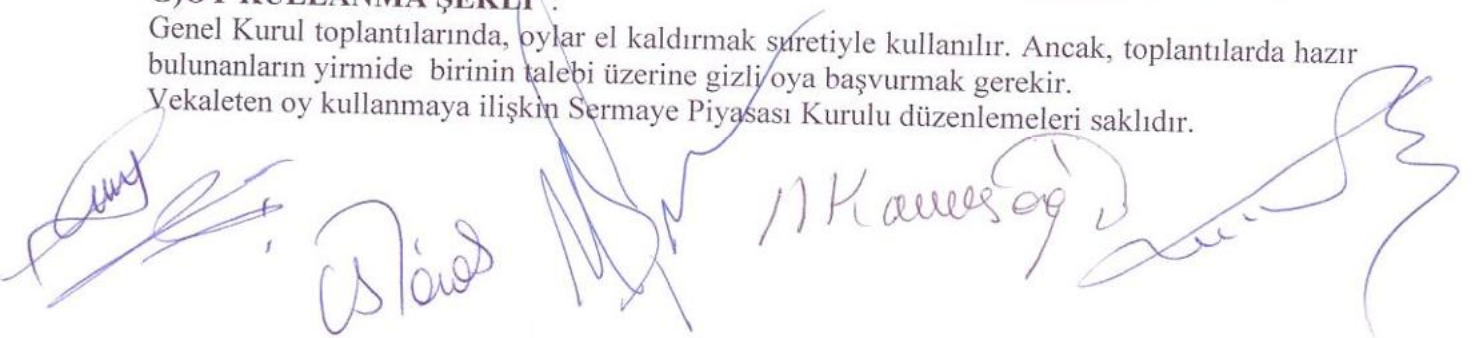
F)OY HAKKI :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir Kuruş nominal değerli bir pay için bir oy hakkı vardır. Hissenin birden çok sahibi bulunduğu takdirde; bunlar, ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

G)OY KULLANMA ŞEKLİ :

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.



H) TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

D) GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, İlgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ) Yönetim Kurulu Üyelerinin hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde dikkate alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulu, ibrada kullanılabilir oyların çoğunluğu ile ibra edilir.

J) Pay sahiplerinin, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır

YENİ METİN

BİLGİ ALMA HAKKI

MADDE 31 :

Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz.

YENİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 32 :

30. madde ile birleştirilmiştir.

YENİ METİN

GENEL KURUL BAŞKANI VE GÖRÜŞMELER

MADDE 34 :

30. madde ile birleştirilmiştir.

YENİ METİN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN DENETİMİ

MADDE 35 :

30. madde ile birleştirilmiştir.

YENİ METİN

KARARLARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

MADDE 36 :

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir

YENİ METİN

TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI

MADDE 37 :

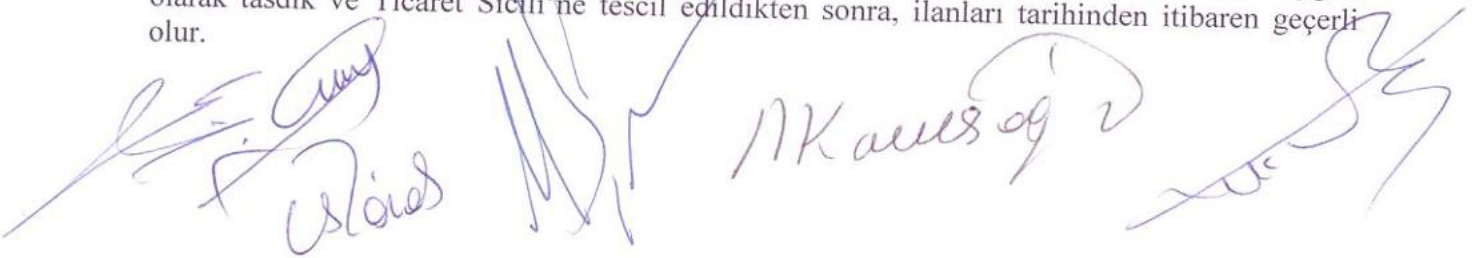
Genel Kurul toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas mukavelenin 30. maddesinin 1. fıkrasının (H) bendinde düzenlenmiştir.

YENİ METİN

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 38 :

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.



YENİ METİN

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ

MADDE 39 :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

YENİ METİN

KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO

MADDE 40 :

Her pay sahibi, bu esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtımına ayrılan safi kazançta, payı oranında katılma hakkına sahiptir.

Safi kazanç, ilgili ticari ve mali mevzuat ile muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur.

YENİ METİN

ŞİRKETİN HESAPLARI

MADDE 41 :

Yönetim Kurulu, Şirket'in hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmak ve bunu esas kabul ederek kar ve zarar hesabını düzenlemek ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağına ve her paya verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak zorundadır. Karın dağıtımı ve kullanım yerlerinin belirlenmesi genel kurulun yetkisi dâhilindedir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, Genel Kurul toplantısından en az ÜÇ HAFTA önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur. Her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir örneğini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kamuya duyurulacaktır.

YENİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 42 :

KAR DAĞITIM MADDESİ

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler- düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Kanuni Yedek Akçe

a)Ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

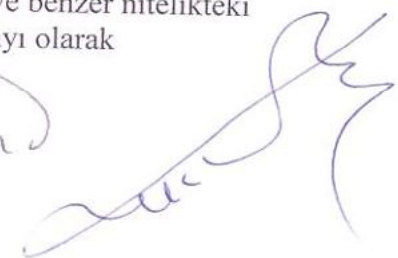
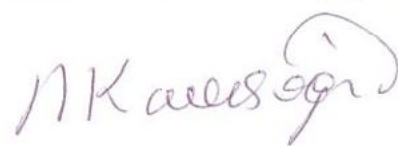
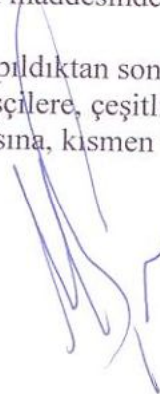
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Kurucu Hisse Senetlerine Kardan pay

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas sözleşmenin 12.'nci maddesinde belirtilen kurucu hisse sahiplerine tahsis edilir.

Kalan Kısım

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak



dağıtılmasına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İ) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

i) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ METİN

YEDEK AKÇELER

MADDE 43 :

Şirket'in kendi isteği ile yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki konuya ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

SONA ERME

MADDE 44 :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile ya da Genel Kurul'un, karar vermesiyle sona erer

YENİ METİN

SONA ERMENİN TESCİL VE İLANI

MADDE 45 :

Şirket'in sona ermesi, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil ve ilan ettirilir

YENİ METİN

TASFİYE

MADDE 46 :

Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere sona eren şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile sınırlı olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder.

Tasfiye, Genel Kurul tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.

Genel Kurul, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye memurları, Genel Kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir

YENİ METİN

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ

MADDE 47 :

Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.

YENİ METİN

TASFİYENİN SONUCU

MADDE 48 :

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

YENİ METİN

DEFTERLERİN SAKLANMASI

MADDE 49 :

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

İLGİLİ BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ

MADDE 51 :

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet ve işlemleri hakkında İlgili Bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından istenecek her türlü bilgiyi zamanında gönderir.

YENİ METİN

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 52 :

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında her çeşit iş ve işlemlerden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında ortaya çıkıp Şirket'in hukukuna etkili olacak her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda başvurulacak yer, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 53 :



Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

Geçici Madde (1):

Yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yapılan oylamada maddeler oy birliğiyle kabul edilmiştir.

MADDE 12 : 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 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olması ve üyeliklere; Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU, E.Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13 : 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 koşullarına göre belirlenmekte olup yıllık maaş artışları enflasyon oranında gerçekleşmektedir.

2012 yılında Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler 626.278,10 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

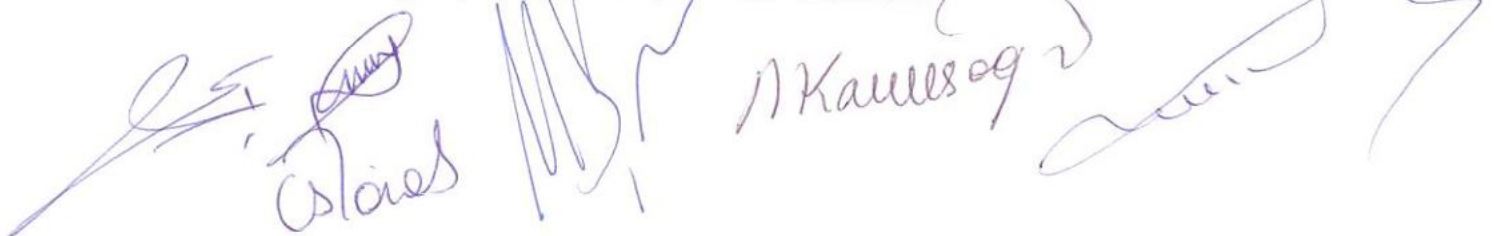
MADDE 14 : Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hakkında verilen önerge ile 2012 yılı net ücreti olan 2.420 TL ücrete 2013 yılı için %10 oranında zam yapılması önerildi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 15 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Malî Müşavirlik A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 16 : Genel Kurul İç Yönergesi verilen önerge ile Bakanlık tarafından yayınlanan örneğe tam olarak uyulmak suretiyle Yönetim Kurulumuzca hazırlandığından okunmadan müzakereye geçilmesi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi” oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. İç yönerge toplantı tutanağı ekine konuldu.

MADDE 17 : Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince, 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.



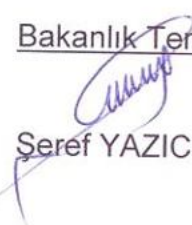
Ayrıca, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimini şeklinde yapılır.

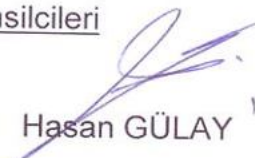
MADDE 18 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Av. Davut Selçuki tarafından bilgi verildi. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne 24.171,40 TL, Türkiye Çevre Vakfına 2.927,62 TL, Verem Savaş Derneğine 110,00 TL olmak üzere Toplam 27.209,02 TL bağışta bulunulmuştur.2013 yılı için yapılacak bağışlarda verilen önergeyle üst sınır olarak 10.000 TL önerisi oya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 19 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 20 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerhinin düşmek isteyeninin olup olmadığını sordu. İtiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından divan başkanı tarafından saat 11:30.'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan yerinde üç nüsha olarak düzenlendi. 25/03/2013 KUŞADASI

Bakanlık Temsilcileri



Şeref YAZICI


Hasan GÜLAY

Tutanak Yazmanları

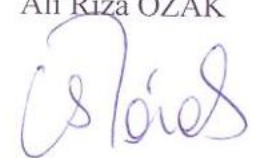

Mehmet ŞENER

Toplantı Başkanı Toplantı Bşk.Vekili


Av.Davut Selçuki

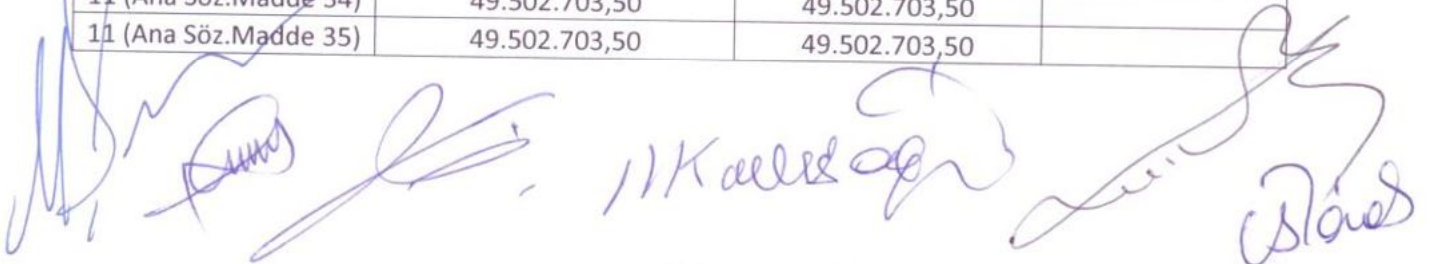

Özmetin Kavasoglu

Oy Toplama Memuru


Ali Rıza ÖZAK

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKET'inin
25.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA
KULLANILAN VEKALET OYLARIN SONUÇLARINA AİT TUTANAKTIR

GÜNDEM MADDESİ	KULLANILAN VEKALET OY MİKTARI	KABUL OYU	RET OYU
2	49.502.703,50	49.502.703,50	
3	49.502.703,50	49.502.703,50	
4	49.502.703,50	49.502.703,50	
5	49.502.703,50	49.502.703,50	
6	49.502.703,50	49.502.703,50	
7 (Yönetim ibra)	49.502.703,50	49.502.703,50	
8 (Denetim ibra)	49.502.703,50	49.502.703,50	
9	49.502.703,50	49.502.703,50	
10	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 1)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 2)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 3)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 4)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 6)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 7)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 8)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 11)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 12)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 13)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 14)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 15)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 16)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 17)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 18)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 19)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 20)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 21)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 22)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 23)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 24)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 25)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 26)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 27)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 28)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 29)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 30)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 31)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 32)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 34)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 35)	49.502.703,50	49.502.703,50	



11 (Ana Söz.Madde 36)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 37)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 38)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 39)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 40)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 41)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 42)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 43)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 44)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 45)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 46)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 47)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 48)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 49)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 51)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 52)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde 53)	49.502.703,50	49.502.703,50	
11 (Ana Söz.Madde Geçici Madde 1)	49.502.703,50	49.502.703,50	
12	49.502.703,50	49.502.703,50	
13	49.502.703,50	49.502.703,50	
14	49.502.703,50	49.502.703,50	
15	49.502.703,50	49.502.703,50	
16	49.502.703,50	49.502.703,50	
17	49.502.703,50	49.502.703,50	
18	49.502.703,50	49.502.703,50	
19	49.502.703,50	49.502.703,50	

İşbu tutanak tarafımızdan genel kurul toplantı yerinde saat: 11 :30 de düzenlenerek imza altına alınmıştır. 25.03.2013 KUŞADASI

Bakanlık Temsilcileri

Hasan Özyurt
Ali Rıza Özak

Divan Başkanı

Av. Davut Selçuki

Divan Bşk.Vekili

Özmetin Kavasoglu

Özmetin Kavasoglu

Tutanak Yazmanları

MEHMET BENER

Oy Toplama Memuru

Ali Rıza Özak

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulumuzca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan yardımcısından, Toplantı Başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı Başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilileri, Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek ve görevlendirilecek kişiler ile Şirketin üst düzey yöneticileri, mali işler bölümü çalışanları girebilir. Ayrıca, misafirler ve basın mensupları Toplantı Başkanlığının müsaadesi ile toplantıları izleyebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yer veya Şehrin diğer elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı

kuştur club
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Kuşadası Y.D. 598 (0256) 4065
Bayraklıtepe Mah. 09040 Kuşadası
Teli:(0256) 618 1110-Faxı:(0256)618 1115

veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun, toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, payların kayden izlendiği Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli bildirimlerin yapıldığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Esas Sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

- i) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
- Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar; Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilecek hazır bulunanlar listesi ve hazırun cetveli çerçevesinde, teknik imkanların öngördüğü ve yeterli süre bulunduğu takdirde hazırlanarak dağıtılacak oy pusulaları kullanmak suretiyle veya el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanında davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Ortakların Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanımanın zorunlu hale getirildiği durumda, Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkra belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin 25.03.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.