

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2014
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2014 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2014 tarih ve 418 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 03/03/2014 tarih ve 8519 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05/03/2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kuşadası Demokrat gazetesinin 05/03/2014 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerininin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA'nın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet paydan 3.012.012,35 TL sermayeye karşılık 301.201.235,15 adet payın asaleten, 492.332,22 TL sermayeye karşılık 49.233.222 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 350.434.457,15 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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. Oybirliği ile kabul edildi.

Verilen önergeyle Toplantı başkanı genel Kurula gündemi okunmuş saydı.. Maddelerin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını Genel Kurula sundu, söz alan olmadı. Öneri Oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Gündem maddelerinin oylaması el kaldırarak yapılması hususu öneriye sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi

MADDE 4 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 01/03/2014 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 öneri oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 5 : 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Sayın Ayşe Karausta tarafından okundu.

MADDE 6 : 2013 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 01/03/2014 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 Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MADDE 7 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine kendi oyları hariç diğer mevcut Oyların oybirliği ile karar verildi.

MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine Av.Davut SELÇUKİ tarafından bilgi verildi, Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri,Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımı yapılması yönündedir.Ayrıca, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Net kardan ödenmiş sermayenin %5'i kadar kanuni yedek akçe ve dağıtılması kararlaştırılan kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın %10'u kurucu hisse senedi sahiplerine ödenir.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımın en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına kararı alabilir. Kar dağıtım Politikası önerisi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi

MADDE 9 : Yönetim Kurulu'nun 2013 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 brüt 0,004364 TL, net 0,003709 TL, Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 1.375,97 TL, Net 1.169,58 TL dağıtılması ve dağıtılma zamanının 25/04/2014 tarihinden başlatılması oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.

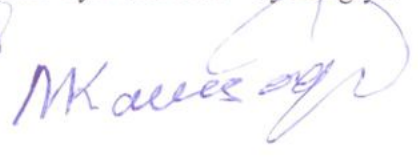
MADDE 10 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş), görev sürelerinin ise 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılınca kadar olması ve üyeliklere; Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU, E.Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ önerildi. Öneri oya sunuldu. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11 : 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. 2013 yılında Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler 718.976,44TL 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 açıklama yapıldı Şirketin ücret politikası oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.











MADDE 12 : Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 2.900 TL(İkibindokuzyüz) ücret ödenmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, öneri oybirliği kabul edildi.

MADDE 14 : 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 II.15.1 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirim şeklinde yapılır.

MADDE 15 :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. Türkiye Çevre Vakfına 2.937,70 TL bağış yapıldı..2014 yılı için yapılacak bağışlarda verilen önergeyle üst sınır olarak 30.000 TL önerisi oya sunuldu,öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 16 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

MADDE 17 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerhinin düşmek isteyen olup olmadığını sordu, İtiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından divan başkanı tarafından saat 11:00.'de toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan yerinde üç nüsha olarak düzenlendi ve okunarak imzalandı. 29/03/2014 KUŞADASI

TOPLANTI BAŞKANI
AV. DAVUT SELÇUKİ

TOP. BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZMETİN KAVASOĞLU

TUTANAK YAZMANI
MEHMET SENER

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ RIZA ÖZAK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ

ŞEREF YAZICI

HASAN GÜLAY

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKET'nin
29.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA
KULLANILAN VEKALET OYLARIN SONUÇLARINA AİT TUTANAKTIR

GÜNDEM MADDESİ	KULLANILAN VEKALET OY MİKTARI	KABUL OYU	RET OYU
2	49.233.222	49.233.222	
3	49.233.222	49.233.222	
4	49.233.222	49.233.222	
5	49.233.222	49.233.222	
6	49.233.222	49.233.222	
7	49.233.222	49.233.222	
8	49.233.222	49.233.222	
9	49.233.222	49.233.222	
10	49.233.222	49.233.222	
12	49.233.222	49.233.222	
13	49.233.222	49.233.222	
14	49.233.222	49.233.222	
15	49.233.222	49.233.222	
16	49.233.222	49.233.222	

İşbu tutanak tarafımızdan genel kurul toplantı yerinde saat: 11 00 de düzenlenerek imza altına alınmıştır. 29.03.2014 KUŞADASI

Bakanlık Temsilcileri

Şeref YAZICI Hasan GÜLAY

Divan Başkanı

Av.Davut Selçuki

Divan Bşk.Vekili

Özmetin Kavasoglu

Tutanak Yazmanları

Mehmet ŞENER

Oy Toplama Memuru

Ali Rıza ÖZAK