

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2016
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 /03/2016 tarih ve 55603272-431.03(13)-14753085 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref Yazıcı 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 03/03/2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle. Ayrıca Milliyet gazetesinin 02/03/2016 tarihli 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 bulunduğundan ; bu belgeler ayrıca gönderilmemiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerininin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Baş Denetçi Ö.Faik YILMAZ'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet paydan 3.017.145,351 TL sermayeye karşılık 301.714.535,14 adet payın asaleten 484.247,735 TL sermayeye karşılık 48.424.773,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 350.139.308,64 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 Başkanı Av. Davut SELÇUKİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

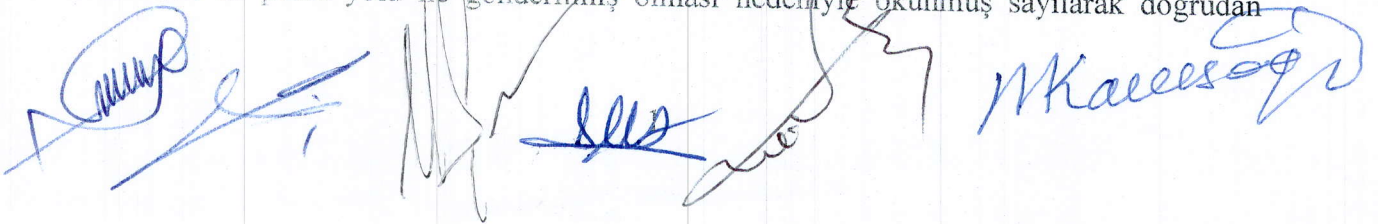
GÜNDEMİN TATBİKATI:

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 oybirliğiyle kabul edildi. Başkan tutanak yazmanı olarak Mehmet ŞENER'i ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ve müzakere sırası ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.

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

MADDE 4 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 29/02/2016 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu 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.

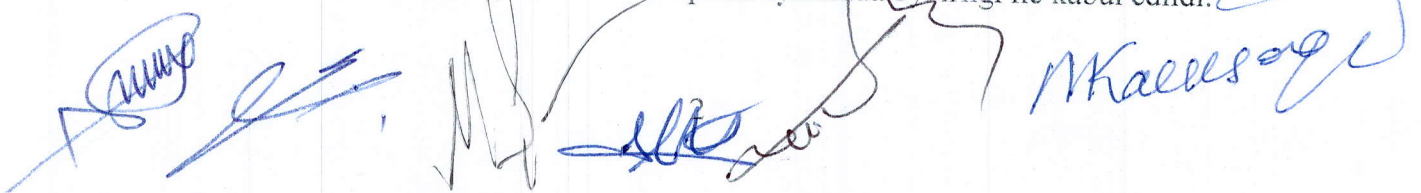
MADDE 5 : 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Kavram YMM ve Bağımsız Denetim Firması baş denetçici Ö.Faik YILMAZ tarafından okundu.

MADDE 6 : 2015 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço ve kar / zarar hesaplarının 29/02/2016 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu 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. 2015 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 7 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyetlerinden dolayı ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine Ahmet GÜNDÜZ tarafından aşağıdaki bilgi verildi," Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri,Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımını 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 dağıtımını 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 dağıtımını 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 dağıtımının 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 dağıtım kararı alabilir."

MADDE 9 : Yönetim Kurulu'nun " 2015 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının % 80'inin dağıtımını" (1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,5659 TL, net 0,4810 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 804,43 TL, Net 683,77 TL dağıtılması) ve dağıtımına 15/04/2016 tarihinde başlanması önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada 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 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapıncaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU, E.Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ” önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirligiyle 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. Ancak tatil köyümüz 2015 yılında kirada olduğu için üst düzey yönetici çalışmamıştır. 2015 yılında Yönetim Kurulu’na ödenen ücret ve benzeri menfaatler 496.177,00 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. Gündem maddesi oya sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

MADDE 12 : Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere geçen yılın aynı tutarı aylık net 2.900.00 TL ücret ödenmesinin devam edilmesi önerildi. Öneri oybirliğiyle 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, oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyesi Ahmet GÜNDÜZ söz alarak “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 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 bildirimini şeklinde yapılır.” Şeklinde genel kurula bilgi vermiştir.

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 2015 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi 2016 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000 TL önerisi oya sunuldu, Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 16 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ; 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusu pay sahiplerine bildirildi .

MADDE 17 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat ,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusu pay sahiplerine bilgi olarak verildi.

MADDE 18 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Bu oylamada yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait oy haklarını kullanmadılar. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

MADDE 19 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyen olup olmadığını sordu, İtiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı; toplantı başkanı tarafından saat 11:00'de toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı; tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlendi. 26/03/2016 KUŞADASI/AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI

DAVUT SEZÇUKİ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI

ÖZMETİN KAVASOĞLU

TUTANAK YAZMANI

MEHMET ŞENER

OY TOPLAMA MEMURU
TEMSİLCİLERİ

İBRAHİM TUNÇ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ŞEREF YAZICI

HASAN GÜLAY