

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

BÖLÜM - 1 : PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Söz konusu birim Muhasebe Departmanında yürütülmekte olup, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.’nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İMKB – (Serbest İşlem Platformu) şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar

ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahiplerine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve İ.M.K.B. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun

aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, sermaye piyasalarına ilişkin

düzenlemelerin şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır.

Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 15/12/2001 tarihinden itibaren “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuş olup, Muhasebe Müdürü Mehmet ŞENER ve, Muhasebe Memuru Ali Rıza ÖZAK Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmışlardır. 2012 yılında birimimize 130 adet müracaat olmuştur. Bu müracaatların hepsi cevaplanmıştır. Müraccatların içeriği; kar dağıtımı, veraset, hisselerin kaydıleştirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Telefon	Faks	e-mail
Mehmet ŞENER	Muhasebe Müd.	(0256) 6181310	(0256)6181104	muhassebe @kusturclub.com
Ali Rıza ÖZAK	Muhasebe Memuru	(0256) 6181310	(0256)6181104	muhassebe @kusturclub.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Seri: VIII, No: 54 Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sayfamızda “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” açılacak olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı’ndan kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

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

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

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki katılan ortaklarımız ile birlikte

izleyicilere de açık olup, menfaat sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde gazete ilanı, ortaklara toplantı tarihini , yerini ve saatini bildiren yazılar iadeli taahhütlü posta ile yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini

artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır. Genel Kurullarımızda fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar en son Genel Kurul dökümanlarında da görülebilir.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, T. Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.

2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2012 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (okuma salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 16.04.2012 tarih ve 157 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Nihat ERTAŞ ve Aynur YILMAZ DARICILI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/04/2012 tarih ve 8039 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 30/03/2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kuşadası Son Haber ve Aktüel Ada gazetelerinin 30/03/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet hisseden 3.048.855,40 TL sermayeye karşılık 304.885.540,64 adet hissenin asaleten, 492.332,22 TL sermayeye karşılık 49.233.222 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 354.118.762,64 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve 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 : Açılış yapıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu.

MADDE 2 : Başkanlık divanına geçildi. Verilen önergeyle divan başkanlığına Av. Davut SELÇUKİ, Başkan Vekilliğine Özmetin KAVASOĞLU, Katip üyeliğe Mehmet ŞENER, Katip üyeliğe Ali Rıza ÖZAK, Oy toplayıcılığa Zafer DÜZ'ün seçilmeleri önerildi, öneri oya sunuldu, 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 3 : Toplantı tutanaklarının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 4 : Yönetim ve Denetleme Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının bilanço kar zarar hesaplarının daha önceden ortaklara verilmiş olması nedeniyle okunmadan, doğrudan müzakereye açılması önerildi, öneri onaya sunuldu ve 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi . Denetim Kurulu faaliyet raporu Necati GELMEZ tarafından okundu. Faaliyet raporları görüşmeye açıldı,görüş bildiren olmadı,faaliyet raporları oya sunuldu, 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 5 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tetkiki hususu okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve kar zarar hesapları oya sunuldu, ve 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi

MADDE 6 : 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. 2.725,82 TL Çevre Eğitim Vakfına, 10.000,00 TL Kuşadası Kaymakamlığına devlet hastanesi için bağışta bulunduğu konusunda bilgi verildi.

MADDE 7 : Yararlanılacak yatırım indirimi sonucu oluşan vergi farkının özel yedeğe ayrılması ile ilgili Ahmet GÜNDÜZ tarafından bilgi verildi , oya sunuldu ve 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 8 : Bağımsız Dış Denetleme Şirketinin raporu Ahmet GÜNDÜZ tarafından okundu.Söz alan olmadı, yapılan oylamada 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 9 : Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine kendi oyları hariç diğer mevcut oyların 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 53.268.005,50 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi, Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ortak olan denetçinin kendi oyu hariç diğer mevcut oyların 2.356.920 adet red oyuna karşılık ,350.111.842,64 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 10 : 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, 2.356.920 adet red oyu, 143.850 adet çekimser oya karşılık 351.617.992,64 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 11 : Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı net dönem karının dağıtılması gereken miktarının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının %30'unun dağıtım önerisi Hisse başına kar payı; 1 Kuruşluk hisse senedi sahiplerine 0,00295 TL, Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine 890,00 TL dağıtılması ve dağıtılma zamanının 26/04/2012 tarihinden başlatılması (1. temettü karının dağıtımıyla birlikte)önerisi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi..

MADDE 12 : Yönetim Kuruluna seçilecek üye sayısının üç kişi, görev süresinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kuruluna kadar olması ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Av. Davut Selçuki, Özmetin Kavasoğlu ve E. Tünay Kavasoğlu'nun seçilmeleri önerildi, oya sunuldu 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 13 : Denetim Kurulu üyeliklerine ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca bir yıllık süre için görev yapmak üzere iki üye seçilmesi, denetim kurulu üyeliklerine şirket ortaklarından Necati Gelmez ile, şirket ortağı olmayan Ahmet Gündüz (T.C. uyruklu Çağrı Sitesi No:43/A Kuşadası)'ün seçilmesi önerildi, öneri oya sunuldu, 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 14 :Şirket ana sözleşmesinin 3-4-7-8-9-11-12-17-19-23-27-30-38-40-41-42-Geçici Madde(1)lerin değiştirilmesi ilgili T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2012 tarih 3292 sayılı yazısıyla izin verilmiş olup ayrıca Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 29/03/2012 tarih 2396 sayılı yazılarıyla izin verilmiş olup değiştirilmesi gereken maddelerin değişen kısımlarının Genel Kurula okunması için Genel Kurula teklifte bulunuldu,oy birliği ile kabul edildi.Genel Kurula değişikliklerin yeni şekli Necati GELMEZ tarafından okundu.Müzakereye açıldı.Davut Selçuki bu değişikliklerin Sermaye piyasası Kurulu hükümlerine adapte olmak için Değiştirilen maddelerin olduğunu belirtti. Aşağıda belirtilen yeni şekiller oya sunuldu.

Yapılan oylamada Madde 3 te 1.125.000 red , 1.077.930 adet çekimser, 351.915.832,64 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.Madde 4 - 2.202.930 red, 351.915.832,64 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.Madde 7-8-9-11-12-17-19-23-27-30-38-40-41-42 ve Geçici 1 Maddelerde -2.202.930 red, 351.915.832,64 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

MADDE 15 : Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kuruluna hakkı huzur ücretine %10 zam önerisi oya sunuldu 2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 16 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu2.356.920 adet red oyuna karşılık, 351.761.842,64 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 17 : Dilek ve Temennilere geçildi.Söz alan olmadı. Gündemde görülecek 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 13:00'da toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı tarafımızdan yerinde üç nüsha olarak düzenlendi. 24/04/2012 KUŞADASI

ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ BULKUNAN VAKIFLARA ve BU GİBİ KİŞİ ve KURUMLARA 2012 YILI İÇİNDE ÖDENEN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

KURUMLAR	TUTAR(TL)
----------	-----------

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne	24.171,40
Türkiye evre Vakfına	2.927,62
Verem Savaş Derneğ	110,00
TOPLAM	27.209,02

şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu rtl Kazanç Aktarımı Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişlik bulunmamaktadır.

5. Oy ve Azınlık Hakları

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

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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 neri

olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayrıca

Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM -2

KAMUYA AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile ilgili sorumlu kişi ;

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Telefon	Faks	e-mail
Mehmet ŞENER	Muhasebe Müd.	(0256) 6181310	(0256)6181104	muhasabe @kusturclub.com

Kamuya açıklanmış geleceğe yönelik bilginiz mevcut değildir.

Amaç ve Kapsam

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

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

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Genel Müdür'ü sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanısıra

gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları 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 bildirimi şeklinde yapılır.

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

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

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

Sözkonusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer

verilmiştir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan "yatırımcılarla ilişkiler" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.kusturclub.com olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Seri: IV, No: 56) 2.2 maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

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

p. Duyurular

r. Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yer verilmiştir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

10.Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

a)Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında görevleri yoktur.

b)Denetim Kurulumuz 2012 yılında onaltı kez toplanmıştır.

c)Yönetim Kurulunun yıl içindeki toplantı sayısı 16 olup ,söz konusu toplantılar Yönetim Kurulunun tamamının iştirakiyle gerçekleşmiştir.

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

e)Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

f)Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2011/311 E.	Mine GÖLCÜK	Kıdem - İhbar Tazminatı	Deliller Toplanmaktadır. Tanık dinlenmiştir.
2012/358	Mehmet FİLİK	Kıdem - İhbar Tazminatı	Ön inceleme aşamasındadır.
2011/354 E	Anivizyon Tur.Tic.Ltd.Şti.	Alacak	Deliller Toplanmaktadır.

g)Şirketimizin açtığı önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2012 /169 E	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu	Kurum İşleminin iptali	Ön inceleme yapıldı. Yargılamaya geçildi.
2012/1023 E- 2011/4724E 2012/1607 E	Petunya Turizm Ltd.Şti	Alacak	Haciz işlemi yapıldı.Ödeme taahhüdü alındı

2011/354 E	Anivizyon Tur.Tic.Ltd.Şti.	Ticari İtibar Kaybı nedeniyle manevis tazminat	Deliller Toplanmaktadır.Tanık dinleme aşamasındadır.
------------	----------------------------	--	--

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

I)İştiraklerimiz

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi (TL)	İştirak Payımız
KUŞADASI KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ A.Ş.	Kongre Merkezi	80.000.000,00	0,04%

i. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporumuzun “O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ” bölümünde yer verilmektedir

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler,

çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasadan alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma

koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket

organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.

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

14.Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır Uzun yıllara dayanan güvenilirliğimiz; kalite odaklı çalışma anlayışımız , doğaya ve çevreye saygımız en önemli kaynaklarımızdır.Tüm çalışmalarımızda bizlere ışık tutan ana ilkemiz; gelir ve istihdam yaratarak, ülkemizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükselterek büyümek, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir marka olmayı sürdürmektir.

BÖLÜM - 4 : YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi(*)
Av.Davut SELÇUKİ	Yönetim Kurulu Başkanı	24/04/2012	1 YIL
Özmetin KAVASOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	24/04/2012	1 YIL
E.Tünay KAVASOĞLU	Üye	24/04/2012	1 YIL

(*) 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'î mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri , en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Seri: IV, No: 56) yeralan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim

yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında görevleri yoktur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçi iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzun oluşturduğu komite mevcut değildir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim komitesi henüz oluşturulmamıştır.

Denetim Kurulu tarafından yılda oniki kere iç denetim yapılmakta, Şirketin bağımsız

denetime tabi olan mali tablo ve raporları kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesapları incelenmekte,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu denetlenmekte ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

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

Misyonumuz :

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

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

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

Vazgeçilmez bir misyon olarak kabul edilmiştir.

Vizyonumuz:

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

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

20. Mali Haklar

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

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

	31.12.2012	31.12.2011
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	626.278,10	568.577,41

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.