

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2018
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2018 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2018 tarih ve 55603272-431.03-E-00033094732 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Nurhayat SAĞIT 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 02/03/2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan ; bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (163 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 28/02/2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA'nın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.018.254,089 TL sermayeye karşılık 301.825.408,94 adet payın asaleten, 513.890,82 TL sermayeye karşılık 51.389.082,00 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 353.214.490,94 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.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Davut SELÇUKİ, Başkan Yardımcılığına Özmetin KAVASOĞLU önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Başkan, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.

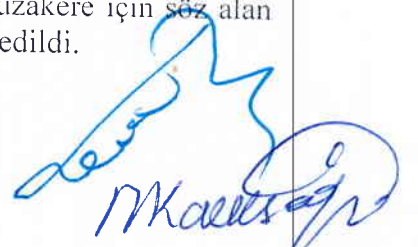
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 27/02/2018 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 4 : 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA tarafından okundu.

MADDE 5 : 2017 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar / zarar hesaplarının 27/02/2018 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. 2017 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun " 2017 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının brüt 2.883.729,36 TL sının dağıtımı, (1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,5888 TL, net 0,500485 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 1281,65 TL, Net 1.089,40 TL dağıtılması) ve dağıtıma 17/04/2018 tarihinde başlanılması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapıncaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU, Emine Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ " önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 9 : 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. 2017 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 714.822 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup , üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan 714.822 TL ödeme oya sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

MADDE 10 : Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Murahhas Aza Özmetin Kavasoglu söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 3.500,00 TL ücret ödenmesinin sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 11 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 12 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Av. Davut Selçuki tarafından 2017 yılında 1.608 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi ve 2018 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000 TL sözlü önerisi oya sunuldu, Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 13 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE 15 : Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.

MADDE 16 : 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, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı; toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı; tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlendi ve imza altına alınmıştır. 31/03/2018 KUŞADASI / AYDIN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

NURHAYAT SAĞIT

HASAN GÜLAY

TOPLANTI BAŞKANI
DAVUT SELÇUKİ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZMETİN KAVASOĞLU

TUTANAK YAZMANI
ALİRIZA ÖZAK

OY TOPLAMA MEMURU
İBRAHİM TUNÇ

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
31.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNDA
KULLANILAN VEKALET OYLARIN SONUÇLARINA AİT TUTANAKTIR

GÜNDEM MADDESİ	KULLANILAN VEKALET OY MİKTARI	KABUL OYU	RET OYU
1	51.389.082	51.389.082	
2	51.389.082	51.389.082	
3	51.389.082	51.389.082	
5	51.389.082	51.389.082	
6	51.389.082	51.389.082	
7	51.389.082	51.389.082	
8	51.389.082	51.389.082	
9	51.389.082	51.389.082	
10	51.389.082	51.389.082	
11	51.389.082	51.389.082	
12	51.389.082	51.389.082	
13	51.389.082	51.389.082	
14	51.389.082	51.389.082	
15	51.389.082	51.389.082	

İşbu tutanak tarafımızdan genel kurul toplantı yerinde saat: 11:30 de düzenlenerek imza altına alınmıştır. 31.03.2018 KUŞADASI

Bakanlık Temsilcileri

Nurhayat SAĞIT Hasan GÜLAY

Toplantı Başkanı

Toplantı Bşk.Vekili

Davut SELÇUK Özmetin KAVASOĞLU

Tutanak Yazmanı

Ali Rıza ÖZAK

Oy Toplama Memuru

İbrahim TUNÇ