

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2017
TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2017 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 /03/2017 tarih ve 55603272-431.03-E-00023627055 sayılı yazılılarıyla 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 03/03/2017 tarih ve 9276 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle. Ayrıca Milliyet gazetesinin 02/03/2017 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 payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (180 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve sermaye azaltımına dair Yönetim Kurulu Raporu 02/03/2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Baş Denetçi Ömer Faik Yılmaz'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.311.720,00 TL sermayesine tekabül eden 431.172.000 adet paydan 3.006.366,05 TL sermayeye karşılık 300.636.605,14 adet payın asaleten, 505.806,34 TL sermayeye karşılık 50.580.633,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 351.217.238,64 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.

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 27/02/2017 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 : 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Baş Denetçi Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu.

MADDE 5 : 2016 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar / zarar hesaplarının 27/02/2017 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. 2016 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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, 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun " 2016 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının dağıtımı, ayrıca kar dağıtım istikrarını sağlayabilmek için olağanüstü yedeklerden 1.381.569,13 TL ilave ederek (1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,5479 TL, net 0,4658 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 348,97 TL, Net 296,63 TL dağıtılması) ve dağıtımına 21/04/2017 tarihinde başlanması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8: Şirket ana sözleşmesinin 8.maddesinin değiştirilmesi ilgili T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/02/2017 tarih 2270 sayılı yazısıyla izin verilmiş, ayrıca Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23/02/2017 tarih 50035491-431.02-E-00022884902 sayılı ve 02/03/2017 tarih 50035491-431.02-E-00023056740 yazılarıyla izin verilmiş olup, değiştirilmesi gereken esas mukavele maddesinin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde , Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ulusal Gazete , İnternet Sitesinde yayımlandığı ve payları kaydileştirmeyen ortaklara posta ile gönderildiği belirtilerek, Başkan Davut SELÇUKİ tarafından , Genel Kurulun onayına sunulması gereken sermaye azaltımına dair Yönetim Kurulu raporu genel kurula okundu .Müzakere edildi. Sermaye azaltımına Dair yönetim kurulu raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Rapor örneği tutanak ekine konuldu. Ana sözleşmenin esas sermaye başlıklı 8.maddesinin yeni şekli Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verildiği şekilde ve aşağıda yazıldığı gibi okunarak kabulü oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN "ESAS SERMAYE"

MADDE 8 :

Şirket'in sermayesi,4.244.586,63 (Dörtmilyonikiyüzkırkdörtbinbeşyüzseksenaltı TL,Altmışüç kuruş) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye, tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 424.458.663 (Dörtyüzyirmidörtmilyondörtüzellisekizbinaltıyüzaltmışüç) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrıntısı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.”
Yeni sermayeye göre 8. Tertip hamiline pay senetlerinin bastırılmasına ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

MADDE 9 : 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 2017 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 10 : 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. 2016 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 781.794 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.

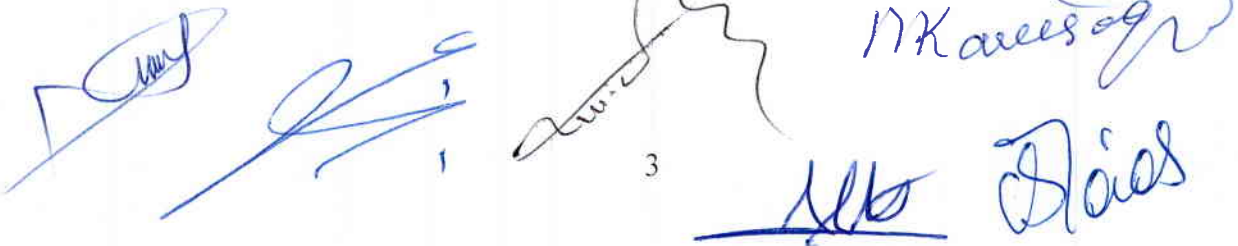
MADDE 11 : Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Murahhas Aza Özmetin Kavasoglu söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere geçen yılın aynı tutarı aylık net 2.900.00 TL ücret ödenmesinin devam edilmesini sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 12 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 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 13 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Av. Davut Selçuki tarafından 2016 yılında 9.611 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2017 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000 TL sözlü önerisi oya sunuldu, Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 14 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusu pay sahiplerine bildirildi.

MADDE 15 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusu pay sahiplerine bilgi olarak verildi.


3

MADDE 16 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.

MADDE 17 : 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. 25/03/2017 KUŞADASI / AYDIN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

ŞEREF YAZICI

HASAN GÜLAY

TOPLANTI BAŞKANI
DAVUT SELÇUKİ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZMETİN KAVASOĞLU

TUTANAK YAZMANI
ALİ RIZA ÖZAK

OY TOPLAMA MEMURU

İBRAHİM TUNÇ