

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin; 2011 yılına ait OLAĞAN genel kurul toplantısı 24/04/2012 Salı günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Kuştur Tatil Köyü'nde ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

SAYGILARIMIZLA
Kuştur Kuşadası Turizm End.A.Ş.
Özmetin KAVASOĞLU
Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Murahhas Üye

GÜNDEM

- 1- Açılış ve saygı duruşu ,
- 2- Başkanlık divanının teşkili ,
- 3- Toplantı tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi , kabulü veya reddi ,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının tetkiki, müzakeresi, kabulü veya reddi,
- 6- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması
- 7-Yararlanılacak yatırım indirimi sonucu oluşan vergi farkının özel yedeğe ayrılmasına karar verilmesi
- 8- Bağımsız dış denetleme şirketinin raporunun okunması
- 9- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin oya sunulması
- 11-Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı net dönem karının dağıtılması hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 12-Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile yönetim kurulu seçiminin yapılması,
- 13- Denetleme Kurulu'na seçilecek üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile denetleme kurulunun seçiminin yapılması,
- 14- Esas mukavelelerin 3. - 4. -7. -8. - 9. -11.-12.-17.-19.-23.-27.-30.-38.-40.-41.-42.-Geçici Madde (1)lerin değiştirilmesi görüşülmesi ve kabule arzı
- 15- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca yetki tanınması,
- 17-Dilek ve Temenniler.

Not :Türk Ticaret Kanunu'nun 362.maddesinde yazılı hususlar, 01/04/2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde tetkike hazır bulundurulacaktır.

KUŞTUR
KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU


TOPLANTI YERİ

:Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAATİ

: 24/04/2012 Salı Saat:10:00