

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurulun toplantı sonuçlarının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	31.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	KUŞADASI
Adres	BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Kar dağıtım ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2017 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	KUŞTUR AŞ 2017 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 4	OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 yayınlandığı 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 yayınlandığı 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.

Genel Kurul Sonuçları

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 yayınlandığı 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 başlanması" 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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplantı tutanağı 31032018.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun 310318.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.