KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	30.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	KUŞADASI
Adres	BAYRALIDEDE 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 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması,müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - Kar dağıtımı 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,2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Yönetim hakimiyetini 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 Kuruluna 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	Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2019 tarih ve E-42875073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Ersan AYBAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2019 tarih ve 9781 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 (147 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 05/03/2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Davut SELÇUKİ, Necati GELMEZ ve 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 41.211,19 TL sermayeye karşılık 4.121.119 adet payın asaleten, 3.491.391,47 TL sermayeye karşılık 349.139.147,44 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 353.260.266,44 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 ve Başkan Yardımcılığına Necati GELMEZ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, 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 raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 01/03/2019 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 : 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA tarafından okundu.

MADDE 5 : 2018 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar / zarar hesaplarının 01/03/2019 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. 2018 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi

MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ibraları 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, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun " 2018 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıllık karın %5 i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması üst sınırını Şirketimizin ulaşmasından dolayı %5 genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamış, kalan kısmının brüt 13.721.821,76 TL'sinin dağıtımı, (1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 2,9285204 TL, net 2,4892423 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 4.304,88 TL, Net 3.659,15 TL dağıtılması) ve dağıtıma 17/04/2019 tarihinde başlanılması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu kararı 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 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKİ, Necati GELMEZ ve toplantı yerinde bulunmayan ancak seçilmesi durumunda görevi kabul ettiğine dair beyan yazılarının bulunduğu Özmetin KAVASOĞLU ve Emine Tünay KAVASOĞLU 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. 2018 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 814.328 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 yönetim kurulu üyesi Necati GELMEZ genel kurula bilgi verdi.

MADDE 10 : Yönetim Kurulu Üyesi Necati Gelmez söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 4.200,00 TL ücret ödenmesini 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 yönetim kurulu başkanı Av. Davut Selçuki tarafından 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2019 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000,00 TL sözlü önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 13 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula 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 2018 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 isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı; tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 30/03/2019 KUŞADASI / AYDIN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	30032019 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	30032019 genel kurul hazirun-1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı,30 /03 /2019 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmıştır.

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.