

KU TUR KU ADASI TUR ZMENDÜSTR S A. .'N N
29.03.2014 TAR H NDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA A T
OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM

- 1-Açılı ,Saygı duru u,
- 2-Ba kanlık divanının te kili,
- 3- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının ba kanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 4- irket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2013 Yılı hesap dönemine ili kin Ba ımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 6- 2013 Yılı hesap dönemine ili kin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin irketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ili kin irket'in "Kar Da ıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9- 2013 yılı kârının da ıtılması ve kar da ıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, de i tirilerek kabulü veya reddi,
- 10- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince, " irketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince irketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptı ı ba ı ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Dilek ve temenniler

SAYGILARIMIZLA

Av.Davut SELÇUK

KU TUR KU ADASI TUR ZMENDÜSTR S A. .
YÖNET M KURULU BA KANI

TOPLANTI YER : Ku tur Ku adası Turizm Endüstrisi A. .
Ku tur Tatil Köyü Ku adası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAAT : 29/ 03 /2014 Cumartesi Saat:10:00