

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02MAYIS2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.05.2024 tarihinde, saat 10:30'da Fantasia Hotel De Luxe, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:156 Kuşadası/AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00096166358 (13)sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Çiğdem TAŞ ve Gülşen DEVECİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/04/2024 tarih ve 11060 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 bulunduğu; bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (96 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 05/04/2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Tünay KAVASOĞLU, Hürrem Arzu ÇAVUŞ, Necati GELMEZ, Ebru KAVASOĞLU USLU ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen 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 3.549.268,59 sermayeye karşılık 354.926.858,90 adet payın asaleten ve 30.000,00 TL sermayeye karşılık 3.000.000 adet vekaleten olmak üzere toplam 357.926.858,90 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 Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

MADDE 1 :Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Necati GELMEZ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Necati GELMEZ ve Başkan Yardımcılığına Hürrem Arzu ÇAVUŞ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak İbrahim TUNÇ'u ve oy toplama memuru olarak Sedef ÇELİK'i tayin etti.Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını, kabul edenlerin el kaldıracağını red oyu verenlerin sözlü olarak ve adını söyleyerek oy kullanacağını 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 04/04/2024 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com 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. Şirketin Genel Müdürü Metin Tekin söz alarak 2024 turizm sezonu ile ilgili bilgi verdi.

MADDE 4 : 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Denetçi Ayşe KARAUSTA tarafından okundu.

MADDE 5 : 2023 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar/zarar hesaplarının 04/04/2024 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com 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. 2023 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 6 : Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda; kullanılabilir oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun "Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2023 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmamış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülmektedir. Bu çerçevede; a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarihli 2024/14 sayılı bülteninde yer alan 14/382 sayılı ilke kararı ve 555 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Enflasyon düzeltmesi) hükümleri de dikkate alınarak, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 159.789.927,00 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" 27.317.506,02 TL tutarında I. temettü dağıtılmasına, b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine I. temettü ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.035.251,88 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 13.247.242,10 TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına, c) Birinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 40.564.748,12 TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine, d) Kar dağıtım zamanının 08/05/2024 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un

onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.” önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu önerisi 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 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılincaya kadar olması ve üyeliklere; toplantı yerinde hazır bulunan Emine Tünay KAVASOĞLU, Av.Necati GELMEZ, Hürrem Arzu ÇAVUŞ, Ebru KAVASOĞLU USLU” 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. 2024 yılında Yönetim Kurulu’na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 4.972.046,09 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 Hürrem Arzu Çavuş tarafından genel kurula bilgi verildi.

MADDE 10 : Toplantı Başkanı Yardımcısı Hürrem Arzu Çavuş söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Mayıs 2024 ayından başlayıp yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 55.000,00.-TL ücret ödenmesini yazılı önerge ile önerildi. 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 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi için seçilen Erenköy Vergi Dairesi mükellefi 529 003 5973 vergi numaralı, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Perdemsac Plaza No:17 K:11 Ofis: 111-115 Kozyatağı / İstanbul adresinde mukim KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ile olan anlaşma Toplantı Başkanı tarafından 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 Toplantı Başkanı Av.Necati GELMEZ tarafından 2023 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 250.000,00.- TL yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 13 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili genel kurula bilgi verildi.

MADDE 14 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

MADDE 15 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, 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 2023 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.

MADDE 16 : Dilek ve temennilere geçildi. Hürrem Arzu ÇAVUŞ söz aldı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarihli 2024/14 sayılı bülteninde yer alan 14/382 sayılı ilke kararının D maddesi 6.fikrasında yasal kayıtlara göre enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılmasının ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi gerekmektedir.Kar dağıtım kararı tarihinde yasal kayıtlara göre enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının 555 sayılı VUK genel tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda özkaynaklar grubunda yer alan enflasyon düzeltmesi farklarına mahsup edilmesine ve dağıtılacak karın yasal kayıtlarda yer alan enflasyon düzeltmesi öncesi olağanüstü yedeklerden ve dağıtılabilecek diğer kalemlerden karşılanacağı hakkında bilgi verdi.

Enver KARADORUK söz aldı, bu şirkette olmaktan gurur duyduğunu emeği geçen tüm yönetime ve çalışanlara teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı; toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerhidüşmek isteyeninin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:55'da toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı; tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 02 MAYIS 2024 KUŞADASI/AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ÇİĞDEM TAŞ – GÜLŞEN DEVECİ

TOPLANTI BAŞKANI
NECATİ GELMEZ

TOP.BAŞKAN YARDIMCISI
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM TUNÇ

OY TOPLAMA MEMURU
SEDEF ÇELİK