

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
25 .03 .2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 /03 /2017 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu 437.maddede yazılı hususlar, hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, şirketimizin merkez adresi olan Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın'da 27/02/2017 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak ayrıca www.kusturclub.com adresinde de görülebilecektir.Finansal Tabloları, raporları ve önerileri posta yoluyla talep eden pay sahipleri, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresindeki muhasebe servisine başvurdukları takdirde talepleri posta ile gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
25.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış veToplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

5- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7- Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin ile sermayemizin 4.311.720,00 TL den 4.244.586,63 TL ye indirilmesi hakkında Esas Sözleşmenin 8.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,alınan karara göre yeni pay senetlerinin bastırılması,

9- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17- Dilek ve temenniler

SAYGILARIMIZLA
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI YERİ : Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Bayraklıdede Mah.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAATİ : 25 / 03 /2017 Cumartesi Saat:10:00