

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL TÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kuştur A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.

BÖLÜM - 1 : PAY SAHİPLERİ

2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Söz konusu görev Muhasebe Bölümü tarafından yürütülmekte olup, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.’nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. – (Piyasa Öncesi İşlem Platformu) şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipleri ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahiplerine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullandırılması ve pay senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve kar payı dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu kararlarının takibi ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 15/12/2001 tarihinden itibaren “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş olup, Muhasebe Müdürü Fehmi DAYANÇ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır. 2024 yılında birimize 97 adet müracaat olmuş ve bunların hepsi cevaplanmıştır. Müracaatlar genellikle kar dağıtımı, veraset işlemleri ve hisselerin kaydıleştirilmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ:

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Telefon	Faks	e-mail
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Müdürü	(0256) 6181310	(0256)6181104	muhasabe@kusturclub.com

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekâleten oy kullanacak ortaklarımız için vekâletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilanı gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca, Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. II-15.1 Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sayfamızda “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”nde ve e-MKK Bilgi Portalı’nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmaları azami gayretle sürdürülmektedir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

NOT: 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 ilan çıkacağı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan; bu belgelerin paylarını kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmesine gerek görülmemiştir

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; hazırda bulunanlar listesine kayıtlı fiziki katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde gazete ilanı, ortaklara toplantı tarihini, yerini ve saatini bildiren ilanlar, Şirket internet sitesi ve KAP’ta yapılır. Ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dokümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır. Genel Kurullarımızda fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır.

Bu doğrultuda, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmalarıyla da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar en son Genel Kurul dokümanlarında da görülebilir.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlan Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden, (www.kusturclub.com) internet adresinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.

5. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimiz sermayesini temsil eden pay senetleri nama ve hamiline yazılı olup, imtiyazlı pay senedimiz bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.’nın vekâleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, Şirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.

6. KAR PAYI HAKKI

Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya kar payının sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit ve belli oranda da bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren kar payı dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliği doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve son karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayrıca Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Kar dağıtım önerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket Ana Sözleşmesine göre hazırlanmıştır. Yönetim Kurulumuz 25/03/2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda kar dağıtımıyla ilgili olarak, 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 Kâr 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre;

71.722.318,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2024 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 71.722.318,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 100.340.491,44 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 100.340.491,44 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" oluştuğu,

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 71.722.318,00 TL tutarındaki 2024 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" 14.344.463,60 TL tutarında I. kâr payı dağıtılmasına,

b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine I. kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 6.494.976,89 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem kârından 5.737.785,44 TL tutarında kurucu kâr payı, 45.079.749,22 TL II. Kâr payı dağıtılmasına,

c) Birinci kâr payı, ikinci kâr payı ve kurucu kâr payı olarak toplam brüt 65.161.998,26 TL kâr payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kâr tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine,

d) Kâr dağıtım zamanının 21/04/2025 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketin imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Ancak, kuruluştaki 300 adet bedelsiz kurucu intifa senedi ihraç edilmiştir. Dönem kârından SPK mevzuatına göre hesaplanan 1. temettü tutarı ayrıldıktan sonra kalan karın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır.

2024

C-PAY BAŞINA KAR PAYI BRÜT (TL/)	
1-Adi Pay Senedi Sahiplerine	14,00
2-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerine	19.125,95
D-PAY BAŞINA KAR PAYI NET (TL/)	
1-Adi Pay Senedi Sahiplerine	11,90
2-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerine	16.257,06

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM -2

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve Pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinde, Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Muhasebe Müdürü Fehmi DAYANÇ sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanı sıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve pay sahiplerimize yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanı sıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olağan Genel Kurulumuz, genel olarak her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliğleri ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

Ayrıca, SPK'nın II-15.1 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimini şeklinde yapılır.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, "ticari sır" kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.kusturclub.com) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdaki ziyade ortaklarımıza yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresimizde yer alan "yatırımcılarla ilişkiler" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, faaliyet

raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet adresi www.kusturclub.com olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 2.1 maddesinde yer alan bilgiler internet sitemizdeki Genel Bilgiler Bölümünde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- a. Ticaret Sicili Bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" başlığı altında,
- b. Son durum itibariyle ortaklık yapısına, "Ortaklık Yapısı" başlığı altında,
- c. Son durum itibariyle yönetim yapısına, "Yönetim Kurulu" başlığı altında,
- d. Yönetim Kurulu Özgeçmiş, "Yönetim Kurulu Özgeçmiş" başlığı altında,
- e. Esas Sözleşmenin son haline, "Esas Sözleşme" başlığı altında,
- f. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" başlığı altında,
- g. Bilgilendirme Politikası "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında,
- h. İştirakler hakkında bilgiler
- ı. Yıllık Faaliyet Raporlarına, "Yıllık Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- j. Özel durum açıklamalarına, "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında,
- k. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "Genel Kurul Toplantı Gündemleri" başlığı altında,
- l. Vekaleten oy kullanma formuna "Vekaleten Oy Kullanma Formu" başlığı altında,
- m. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları" başlığı altında,
- n. Periyodik mali tablo ve raporlara, "Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları" başlığı altında,
- o. Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri "Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri" başlığı altında,
- p. Duyurular
- r. Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yer verilmiştir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

10. FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

a) Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında görevleri: Necati GELMEZ; Bursa Beton San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

b) Yönetim Kurulunun yıl içindeki toplantı sayısı 23 adet olup, söz konusu toplantılar Yönetim Kurulunun tamamının iştirakiyle gerçekleşmiştir.

c) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

d)Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

e)Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuş ve birer nüshasını da Bağımsız Denetim Firmasına gönderilmiştir.

f)Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
-	-	-	-

g)Şirketimizin açtığı önemli davalar ve sonuçları

Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
-	-	-	-

h)Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

I)İştiraklerimiz

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi (TL)	İştirak Payımız
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ A.Ş.	Kongre Merkezi	300.000.000,00	0,02%

i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporumuzun “O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ” bölümünde yer verilmektedir.

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.

Acente yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirketimizce azami önem verilmektedir. Ayrıca, yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasadan alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.

Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır.

14.ETİK KURALLAR SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde amaç gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Uzun yıllara dayanan güvenilirliğimiz; kalite odaklı çalışma anlayışımız, doğaya ve çevreye saygımız en önemli kaynaklarımızdır. Tüm çalışmalarımızda bizlere ışık tutan ana ilkemiz; gelir ve istihdam yaratarak, ülkemizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükselterek büyüme, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir marka olmayı sürdürmektir.

BÖLÜM - 4 : YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemiz doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi*
E.Tünay KAVASOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	02.05.2024	1 YIL
H.Arzu ÇAVUŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.05.2024	1 YIL
Ebru KAVASOĞLU USLU	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2024	1 YIL

Necati GELMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2024	1 YIL
---------------	----------------------	------------	-------

(*) 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev taksimi, esas sözleşmenin 16 ve 17. maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 16 :

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul’ca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu’na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

MADDE 17 :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin yönetim ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi ’ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği diğer bazı komiteleri kurmakla yükümlü tutulması halinde; bu komiteleri kurmak ve çalıştırmakla yükümlüdür.

Esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenecek ücretleri Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Seri: IV, No: 56) yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

16. YÖNETİM KURULU’NUN FAALİYET ESASLARI

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi iştirak etmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

17.YÖNETİM KURULUN'DA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulumuz T.T.K.378.maddesi uyarınca bünyesinde “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” oluşturmuş olup; Komite Başkanlığına Necati GELMEZ, Üyeliğe Ebru KAVASOĞLU USLU seçilmişlerdir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizde bu konuyla ilgili olarak kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İle İlgili İç Yönerge aşağıdaki gibidir:

AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda **Kuştur Kuşadası Turizm End. A.Ş.** (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu’na sunmaktır.

YETKİ VE KAPSAM

- a)** Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- b)** Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- c)** Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
- d)** Komite, bu İç Yönerge’nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.
- e)** Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

KOMİTENİN YAPISI

Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

KOMİTE TOPLANTILARI

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, saklanır.

Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

- a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin, vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirketimizde, hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde “ kalite ” anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Çevre bilinci içinde; insan kaynağımızı teknolojiyi ve bilgiyi en etkin ve verimli şekilde kullanarak, akılcı ve öncü yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelir ve istihdam yaratarak; ülkemizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmek hedefimizdir.

Şirket misyon ve vizyonu; Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekliyle yazılı olarak belirlenmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

Misyonumuz ;

Misafirlerimizi yaşamın stresli yanlarından uzaklaştırıp, onlara güzel bir dünyanın pencerelerini açmak,

Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

- Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
- Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttırmak,
- İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
- Pay Sahiplerimize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir şekilde arttırmak,

Vazgeçilmez bir misyon olarak kabul edilmiştir.

Vizyonumuz;

İçinde bulunduğumuz sektörlerde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmek, yurtiçinde ve dışında güvenilir marka olmak.

Uzun bir geçmişe dayanan iş bilgisi, deneyim ve geleneklerimiz, misyon ve vizyonumuza, kurumsal kültürümüze bağlı, etik değerlere sahip, yetenekli ve eğitilmiş insan gücü, toplumsal katkı ve karlılığı uzun dönemde kalıcı kılmaya yönelik yatırımlar, saygın ve güvenilir markamız.

20. MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. menfaatler sağlanmamaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler;

	31.12.2024	31.12.2023
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri	4.195.489	3.903.032
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları	7.105.969	4.946.118
Toplam	11.301.458	8.849.150

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.