

**GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 30.04.2024
Karar No : 2024-14
Toplantıya Katılanlar : Levent Birant, Hürer Fethi Gündüz, İsmail Bülent Birant,
Fahri Kayhan Söyler, Burhan Gezgin
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüştür.
Buna göre;

- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, şirket ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- Olağan genel kurul toplantısının 24.05.2024 tarihinde saat 14:00'de Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili tescil ve ilan için gerekli başvuruların yapılmasına ve toplantıya temsilci tayini için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
- Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu kararımızın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
LEVENT BİRANT

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL BÜLENT BİRANT

Yönetim Kurulu Üyesi
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

Yönetim Kurulu Üyesi
BURHAN GEZGİN

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
9. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
10. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler