

**GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin**  
**24.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2024 tarihinde, Saat: 14:00'de, şirket merkez adresi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2023 Tarih ve 97141658 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2024 tarih ve 11073 sayılı 609-610. sayfalarında ve şirketimiz [www.gurseltur.com.tr](http://www.gurseltur.com.tr) internet adresinde ve Kap sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam itibari değeri 102.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 102.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 80.863.436,00TL olan 80.863.436 adet payın asaleten, itibari değeri 427.579,00 TL olan 427.579 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 81.291.015 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetim firmasının yetkilisi Sn. Ahmet Celayir toplantıda hazır bulunmuştur.

**GÜNDEM**

1-Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bülent Birant söz alarak Toplantı başkanlığına Levent Birant'ın seçilmesini sözlü olarak teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Levent Birant oy toplama memurluğuna İsmail Bülent Birant'ı, tutanak yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sisteminin yönetimi için Yasemin Saltürk'ü atadı. Toplantıda hazır bulunanlar saygı duruşuna davet edildi, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

2-Divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu daha önce Şirketin internet sitesinde ilan edildiğinden; okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2023 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinde 2023 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2023 yılı Finansal tabloları Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, başka öneri olmadığından bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.



Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2023 yılına ait 2023 yılı bağımsız denetim raporu ile 2023 yılı Finansal tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

5-2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin katılanların oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 25.000-TL şeklinde ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda teklif 427.579 Red oyuna karşılık 80.863.436 Olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karından brüt 40.000.000 TL, net 36.000.000 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin kararı görüşüldü.

Bu çerçevede;

- a) 2023 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 11.593.546 TL'nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- b) Ortaklara brüt 40.000.000 TL, net 36.000.000 TL nakit kâr payı dağıtılmasına
- c) Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- d) Kâr dağıtımının Yönetim Kurulu kararındaki gibi 20 Haziran 2024 ve 21 Ekim 2024 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenecek şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2024 yılı için seçilmesine 348.030 red oyuna karşılık 80.942.985 olumlu oy ve oy çokluğu ile karar verildi.

9-2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bağımsız denetim raporunun 37. Maddesinde detayı bulunan gerekli bilgilendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından yapıldı.

10-Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 1.715.196,25-TL'dir. 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahipleri ve Toplantı Başkanı'nın ortak teklifi ile 2024 yılı için 2.000.000-TL (İkimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 427.579 red oyuna karşılık 80.863.436 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler mevcut bulunmadığı ve konu hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 22. maddesinde yer verildiği Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından belirtilmiştir.

12-SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir

işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından bilgi verildi.

13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- Dilekler maddesi müzakereye açıldı. Sırası ile söz alan ortaklardan

Coşkun Neyiş, 1991 den beri sermaye piyasasını yakından takip ediyorum. Gür- Sel 'e temettü verir diye hissedar olduk. Bazı şirketlerde kar ediyor paylaşım yapmıyor, o zaman neden ortak oluyoruz, paylaşıma özen göstermek gerekiyor,Gür-Sel şirketinden memnunum ancak temettü beklentisinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Turgay Yaman; Yöneticileri tebrik ediyorum, Gür-Sel de gelişme muazzam, yatırımlar bitince temettünün artacağını düşünüyorum, şirketten bedelsiz beklentimiz var dedi.

Aziz Ceylan; Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum, istediğimiz şekilde gelişme gerçekleştirdi, şirketin sosyal medyası profesyonelce yönetilmesini istiyorum, Gür-sel in eski sayfasının güncellenmesini istiyorum, Almanya'daki durumumuz ne durumda, Kosova'da gelişme var mı? kamu tasarrufu şirketimizi etkileyecek mi?, geçen sene rüzgar arkamızdan esiyor dedi bu yılda öyle midir?

Koray Salan; Yönetim kurulu ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, bilançomuz iyi, maaşınızı düşük almanızı takdir ediyorum dedi.

Uğur Karaslan, Almanya ve Ürdün konusunda çalışmalarını sordu, şirketin yurtdışında büyüme isteğini görüyorum dedi. Başka söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu başkanı Sn. Levent Birant ortakların sorularını cevapladı, ve Genel Kurula katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gündemde başka konuşulacak başka madde kalmadığından, toplantıya , Toplantı başkanınca son verildi.24.05.2024

TOPLANTI BAŞKANI  
LEVENT BİRANT

OY TOPLAMA MEMURU  
İSMAİL BÜLENT BİRANT

TUTANAK YAZMANI  
YASEMİN SALTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MUSTAFA ÇALIŞKAN