

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 2022 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 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3/e Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
11. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12. Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 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,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.
16. Dilek ve Temenniler