



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurulumuzun Tescilinin tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	30.04.2024
Genel Kurul Tarihi	24.05.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış,Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 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,
- 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,
- 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 izin verilmesi.
- Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2-DAVET İLANI-VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2	3-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

1-YÖNETİM KURULU KARARI VE GÜNDEM-30.04.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

31.05.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GÜR-SEL 2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun_1214781716551951378 Dosyasının Kopyası.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantımızın tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.