



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	18.04.2025
Genel Kurul Tarihi	15.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 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 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması.
- 9 - Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması.
- 10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - 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.
- 14 - 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.
- 15 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

DAVET İLANI-VEKALETNAME 2024.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

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

Karar Tarihi : 18.04.2025

Karar No : 2025-14

Toplantıya Katılanlar : Levent Birant, Hürer Fethi Gündüz, İsmail Bülent Birant,

Türker Karahasan

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüştür.

Buna göre;

- 1.Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, şirket ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 2.Olağan genel kurul toplantısının 15.05.2025 tarihinde saat 14:00'de Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,
- 3.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,
- 4.Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu kararımızın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

LEVENT BİRANT HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

2024 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 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 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 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
9. Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması,
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 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.
14. 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.

15. Dilek ve Temenniler

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.