

Konu: 2024 Yılı Yönetim Kurulu, Komite ve Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgilendirme

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. bünyesinde, 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu komiteleri ve şirket içi kurul/komite toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

2024 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu toplam 47 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları ve alınan kararlar, ilgili mevzuat ve Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde imzalı Yönetim Kurulu karar/toplantı defterinde kayıt altına alınmış olup, ilgili kayıtlar Şirket merkezinde muhafaza edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını desteklemek üzere faaliyet gösteren komiteler ile şirketin yönetim, risk yönetimi, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve uyum süreçlerine ilişkin kurul/komite toplantıları da yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı / Kurul / Komite	2024 Toplantı ayısı	Kayıt / Kanıt Durumu
Yönetim Kurulu	47	İmzalı Yönetim Kurulu karar/toplantı defteri
Denetim Komitesi	4	Komite toplantı tutanağı / karar kaydı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	6	Komite toplantı tutanağı / karar kaydı
Kurumsal Yönetim Komitesi	3	Komite toplantı tutanağı / karar kaydı
İcra Kurulu / İcra Komitesi	3	Toplantı tutanağı / gündem ve karar kayıtları
Sürdürülebilirlik Komitesi	3	Toplantı tutanağı / KPI ve aksiyon takip ayıtları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4	İSG Kurulu toplantı tutanakları
Etik Kurul / Disiplin Kurulu	3	Kurul karar/tutanak kayıtları

Söz konusu toplantılarda; Şirket'in finansal performansı, operasyonel faaliyetleri, risk yönetimi, iç kontrol, denetim, sürdürülebilirlik çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve uyum uygulamaları, yatırım kararları, paydaş beklentileri ve kurumsal yönetim süreçleri değerlendirilmiştir.

2024 Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve diğer komite/kurul toplantı sayıları ayrıca toplu bir tablo halinde raporlanmamış olmakla birlikte, ilgili toplantı ve karar kayıtları Şirket nezdinde imzalı defter, toplantı tutanağı, karar kaydı ve/veya aksiyon takip dokümanları ile kayıt altına alınmış ve muhafaza edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.