



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 5 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
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 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 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,
- 16 - 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 yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

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

Karar Tarihi : 02.04.2026

Karar No : 2026-17

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 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, Şirket Ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 2.Olağan genel kurul toplantısının 05.05.2026 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

İSMAİL BÜLENT BİRANT TÜRKER KARAHASAN

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

2025 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 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
11. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması,
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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,

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağılı 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,

17. 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.