

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2025 tarihinde, Saat: 14:00'de, şirket merkez adresi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2025 Tarih ve 109219919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Aydın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı 14. sayfasında ve şirketimiz www.gurseltur.com.tr internet adresinde ve kap sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam itibari değeri 102.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 102.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 72.476.647 TL olan 72.476.647 adet payın asaleten; itibari değeri 604.429 TL olan 604.429 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.081.076 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetim firmasının yetkilisi Sn. Ahmet Celayir toplantıda hazır bulunmuştur.

Gündem

1-Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bülent Birant söz alarak Toplantı başkanlığına Levent Birant'ın seçilmesini sözlü olarak teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Levent Birant oy toplama memurluğuna İsmail Bülent Birant'ı, tutanak yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sisteminin yönetimi için Yasemin Saltürk'ü atadı. Toplantıda hazır bulunanlar saygı duruşuna davet edildi. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

2-Divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu daha önce Şirketin internet sitesinde ilan edildiğinden; okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinde 2024 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2024 yılı Finansal tabloları Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, başka öneri olmadığından bu öneri katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait 2024 yılı bağımsız denetim raporu ile 2024 yılı Finansal tabloları katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

5-2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 1.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 50.000-TL şeklinde ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların 112.781.772 adet kabul ve 299.304 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârından brüt 80.000.000-TL, net 68.000.000-TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin kararı görüşüldü.

Bu çerçevede;

- a) Ortaklara brüt 80.000.000,00 TL, net 68.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına
- b) Kalan kârdan yasal olarak ayrılması gereken yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- c) Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından nakit akışına göre belirlenecek tarihlerde iki taksit halinde ödenecek şekilde belirlenmesine teklif katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

8-Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2025 yılı için seçilmesine katılanların 113.070.466 adet kabul ve 10.610 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

9-2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS kapsamındaki sürdürülebilirlik raporlarının denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların 112.476.647 adet kabul ve 604.429 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

10-2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bağımsız denetim raporunun 37. maddesinde detayı bulunan gerekli bilgilendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından yapıldı.

11-Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 1.550.350-TL'dir. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahiplerinden ve Toplantı Başkanı'nın ortak teklifi ile 2025 yılı için 2.000.000-TL (İkimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve katılanların 112.781.772 adet kabul ve 299.304 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler mevcut bulunmadığı ve konu hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolara ait

dipnotların 22. maddesinde yer verildiği Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından belirtilmiştir.

13-SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından bilgi verildi.

14-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Katılanların 113.080.968 adet kabul ve 108 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

15-Dilekler maddesi müzakereye açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant şirket hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Sırası ile söz alan ortaklardan;

-2025 yılında Bedelsiz pay olacak mı diye sordu

Yönetim Kurulu Başkanımız; Konu ile ilgili gündemimizde olmadığını bildirdi.

-Gürsel her sene 2 kat büyüme sağlıyor bundan sonra nasıl ilerlemeyi planlıyorsunuz diye soruldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız; Hem içerde hem de uluslararası projelerle hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.

-Yurtdışı yatırımları ile ilgili soru soruldu.

Yönetim Kurulu başkanımız yurtdışı yatırımlarımız devam etmekte ve çeşitli ihalelere katılmaktayız diye cevapladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant ortakların sorularını cevapladı ve Genel Kurul'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gündemde başka konuşulacak madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
LEVENT BİRANT

OY TOPLAMA MEMURU
İSMAİL BÜLENT BİRANT

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN SALTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN