

**GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
31.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2022 tarihinde, Saat: 14:00'de, şirket merkez adresi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2022 Tarih ve 00075064895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2022 tarih ve 10572 sayılı 252-253. sayfalarında ve şirketimiz www.gurseltur.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 102.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 102.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 80.000.011.TL olan 80.000.011. adet payın asaleten olmak üzere toplam 80.000.011 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetim firmasının yetki 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 Sistemini yönetimi için Yasemin Saltürk'ü atadı. Toplantı başkanı elektronik ortamda katılımın olmadığını belirtti.

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

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu daha önce Şirketin internet sitesinde ilan edildiğinden; okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2021 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 oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait 2021 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2021 yılı Finansal tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

5-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle, T.C. kimlik no'lu Levent Birant, T.C. kimlik no'lu İsmail Bülent Birant, T.C. Kimlik no'lu Hürer Fethi Gündüz ve T.C. kimlik no'lu Türker Karahasan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu'na aday olarak gösterilen T.C. kimlik no'lu Fahri Kayhan Söyler ve T.C. kimlik no'lu Burhan Gezgin 'ın seçilmelerine teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin toplantıda hazır bulundukları seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

7- toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 10.000-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin aylık net 5.000.-TL ödenmesine teklif etti. başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

8- Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Bu çerçevede;

- 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 964.937,21 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına
- Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtımının 15.09.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

9-Bağımsız denetçiliğe 2022 yılı için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10-2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bağımsız denetim raporunun ilgili maddeleri üzerinden gerekli bilgi verildi.

11-Toplantı başkanın Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 258.245.-TL' olduğunu belirtti. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahiplerinden ve toplantı başkanının ortak teklifi ilse 2022 yılı için 500.000-TL (BeşyüzbinTürklirası) olmasına belirlenmesine teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile karar verildi.

12-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 oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde pay sahiplerinden söz alan Hamza İnan sizi ve hikayenizi çok beğeniyorum,geçmişinizde çok güzel işler yaptınız. Tecrübelisiniz, hisseniz halka açılırken çok güzel prim yaptığını ve elindeki hisseleri satarak çok güzel kar yaptığını, şirketin personel taşımacılıkk anlamında yurtdışınada açılmasını ve ülkemizi buralarda temsil etmenizden dolayı teşekkür etti. Halka açıklık oranının çok düşük olduğunu ve hisse geri alımı yapılmadan bedelsiz olarak verilmesini belirtti ve 2020 yılına göre 2021 yılı kar oranının düşük olduğunu ve bu hususda görüş almayı belirtti. Toplantı başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi söz aldı şirketimiz daha genç şirkettir. İleriki zamanlarda daha iyi olacağını ve şirket pay sahiplerine temettü ödemeleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu hususda gerekli çalışmaları yapacaklarını ve katılım sahiplerine teşekkür etti. Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 15:00'de kapattı.

İşbu "Toplantı Tutanağı" 31Mayıs 2022 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlenerek okundu,imza altına alındı.31.05.2022, Saat 16:00 Kartal/İstanbul

TOPLANTI BAŞKANI

LEVANT BİRANT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ

OY TOPLAMA MEMURU

İSMAİL BÜLENT BİRANT

TUTANAK YAZMANI

YASEMİN SALTÜRK