

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

Karar Tarihi : 28.04.2022
Karar No : 2022- **17**
Toplantıya Katılanlar : Levent BİRANT, İsmail Bülent BİRANT, Hürer Fethi GÜNDÜZ,
Recep Türker BİRANT
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüştür. Buna göre;

- 1.Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, şirket ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 2.Olağan genel kurul toplantısının 31.05.2022 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
LEVENT BİRANT

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İSMAİL BÜLENT BİRANT

Yönetim Kurulu Üyesi
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi
RECEP TÜRKER BİRANT

**GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET
A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunulması,
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.

