

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
31.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2022 tarihinde saat 14:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sok. No:1 Kartal/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.gurseltur.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin 2021 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.gurseltur.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.gurseltur.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Gür-Sel Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. ‘nin çıkarılmış sermayesi 102.000.000.-TL, kayıtlı sermayesi 400.000.000.-TL olup, payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu paylar sermayenin %9,8’ini, B grubu paylar ise %90,2’sini temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
LEVENT BİRANT	A	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	35,21
LEVENT BİRANT	B	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	15,49
İSMAİL BÜLENT BİRANT	B	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	22,54
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ	B	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5,63
TÜRKER KARAHASAN	B	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5,63
DİĞER	B	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	15,5
TOPLAM		102.000.000,00	102.000.000,00	142.000.000,00	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİC. A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Divan seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de ve www.gurseltur.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de ve www.gurseltur.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi

Yönetim Kurulu tarafından aday olarak belirlenen iki adet Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişleri değerlendirilerek seçim kararı verilecektir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2021 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK’de yer almaktadır.

9. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunularak karar verilecektir.

10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

11. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketin 2021 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. 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 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,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

13. Dilek ve Temenniler.