

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 20.06.2022

KARAR NO : 2022/28

TOPLANTIYA KATILANLAR: LEVENT BİRANT
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ
İSMAİL BÜLENT BİRANT
FAHRİ KAYHAN SÖYLER
BURHAN GEZGİN

TOPLANTININ KONUSU: T.T.K'nun 367.Maddesi uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket İç Yönergesinin Kabulü Hakkında Karar Alınması

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında müzakere edilerek aşağıdaki konular karara bağlanmıştır:

1. T.T.K'nın 367–371. maddesi ve Şirket ana sözleşmemizin 7. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket yönetiminin devri hususunda hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 2016/11 sayılı ve 28/12/2016 tarihli kararı ile kabul edilen 001 no'lu ve 28/12/2016 tarihli iç yönergenin iptaline, aşağıda yazılı sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait 002 no'lu 20/06/2022 tarihli Şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine,
2. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,

oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
LEVENT BİRANT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMAİL BÜLENT BİRANT

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BURHAN GEZGİN