

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
23.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.05.2023 tarihinde, Saat: 14:00'de, şirket merkez adresi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2023 Tarih ve 85556505 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı 369-370-371. sayfalarında ve şirketimiz www.gurseltur.com.tr internet adresinde 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 72.001.935 TL olan 72.001.935 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.001.935 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 yetkilisi Can Dağ 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. Toplantı Başkanı elektronik ortamda katılımın olmadığını belirtti. Toplantı Başkanı Levent Birant tarafından toplantıda hazır bulunanlar 2023 yılı şubat ayında yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz insanlarımız için saygı duruşuna davet edildi, saygı duruşu yapıldı.

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

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu daha önce Şirketin internet sitesinde ilan edildiğinden; okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinde 2022 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2022 yılı Finansal tabloları Şirket'in internet sitesinde ve 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. 2022 yılına ait 2022 yılı bağımsız denetim raporu ile 2022 yılı Finansal tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

5-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, 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 Karahaslan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu'nca aday olarak gösterilen T.C. kimlik no'lu Fahri Kayhan Söyler ve T.C. kimlik no'lu Burhan Gezin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 15.000-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin aylık net 10.000.-TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karından brüt 10.000.000.-TL, net 9.000.000.-TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Bu çerçevede;

- a) 2022 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 4.432.908,52 TL'nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- b) Ortaklara brüt 10.000.000.-TL, net 9.000.000.-TL nakit kâr payı dağıtılmasına,
- c) Kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- d) Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Gündemin esas sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Esas sözleşme tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Söz konusu ana sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-36651 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085071462 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin aşağıdaki tadil metinlerinde öngörüldüğü şekilde yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Esas Sözleşme Tadil Metni**

Eski Hali	Yeni Hali
AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: (a) Yurtiçinde ve yurtdışında kara, deniz ve havayolu ile her türlü toplu taşımacılık faaliyetini yürütmek, (b) İlk, orta, lise, üniversite ve dengi okullar ile her nevi işyerinin öğrenci ve personel taşımacılığı, servis ve nakliyat işlerini yapmak ve yaptırmak, (c) Seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapmak ve yaptırmak, (ç) Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak ve yaptırmak, (d) Her türlü kara, hava ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya bunların ticaretini yapmak, (e) Yurt içi ve dışında turizm işletmeleri, tatil köyü, otel, motel, pansiyon, kamping, gazino, restoran, pastane gibi tesisler inşa etmek, kiralamak, işletmek ve kiraya vermek, yurt içi ve yurtdışı geziler, dinlenme, eğlence, kültür ve benzeri amaçlı turlar ve gösteriler düzenlemek, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayırımını yapmak, (f) Kara, deniz, hava gibi her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, buna ilişkin yazılımları geliştirmek, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevatın alım satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, (g) Tarım, hayvancılık ve gıda toptancılığı yapmak, tarım ürünlerinin alım-satımı, ithalat ve ihracatı ile üretimini yapmak, tarım tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; 1. Konusu ile ilgili her türlü kara ve deniz nakil araçları ile her türlü motorlu taşıtı işletebilir, 2. Konusu ile ilgili her türlü motorlu taşıt ile makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, cam eşyalar, ürün ve tali ürünleri, ham, yarı mamul,	AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: (a) Yurtiçinde ve yurtdışında kara, deniz ve havayolu ile her türlü toplu taşımacılık faaliyetini yürütmek, (b) İlk, orta, lise, üniversite ve dengi okullar ile her nevi işyerinin öğrenci ve personel taşımacılığı, servis ve nakliyat işlerini yapmak ve yaptırmak, (c) Seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapmak ve yaptırmak, (ç) Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak ve yaptırmak, (d) Her türlü kara, hava ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya bunların ticaretini yapmak, (e) Yurt içi ve dışında turizm işletmeleri, tatil köyü, otel, motel gibi tesisler inşa etmek, kiralamak, işletmek ve kiraya vermek, yurt içi ve yurtdışı geziler, dinlenme, eğlence, kültür ve benzeri amaçlı turlar ve gösteriler düzenlemek, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayırımını yapmak, (f) Kara, deniz, hava gibi her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, buna ilişkin yazılımları geliştirmek, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevatın alım satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, (g) Tarım, hayvancılık ve gıda toptancılığı yapmak, tarım ürünlerinin alım-satımı, ithalat ve ihracatı ile üretimini yapmak, tarım tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; 1. Konusu ile ilgili her türlü kara ve deniz nakil araçları ile her türlü motorlu taşıtı işletebilir, 2. Konusu ile ilgili her türlü motorlu taşıt ile makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, cam eşyalar, ürün ve tali ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde ve diğer tüm

mamul, yardımcı madde ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri imal edebilir, ithal ve ihraç edebilir, satın alıp satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir, 3. Taşımacılık, otopark ve servis işleri ve araç kiralama işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi özel kuruluş ve firmaların işlerini yapabilir ve ihalelere katılabilir, 4. Konusu ile ilgili eğitimler verebilir, bu amacı gerçekleştirmek için toplantı, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenleyebilir, denetim ve danışmanlık hizmeti verebilir, 5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurt dışında satış mağazaları, mümessillik, komisyonculuk, acentelik, irtibat büroları açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir, 6. Konusu ile ilgili olarak her türlü mali, ticari, idari ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, her türlü ihalelere katılabilir, 7. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir ve devralabilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasifi ile birlikte devralabilir, Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 8. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye	malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri imal edebilir, ithal ve ihraç edebilir, satın alıp satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir, 3. Taşımacılık, otopark ve servis işleri ve araç kiralama işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi özel kuruluş ve firmaların işlerini yapabilir ve ihalelere katılabilir, 4. Konusu ile ilgili eğitimler verebilir, bu amacı gerçekleştirmek için toplantı, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenleyebilir, denetim ve danışmanlık hizmeti verebilir, 5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurt dışında satış mağazaları, mümessillik, komisyonculuk, acentelik, irtibat büroları açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir, 6. Konusu ile ilgili olarak her türlü mali, ticari, idari ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, her türlü ihalelere katılabilir, 7. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir ve devralabilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasifi ile birlikte devralabilir, Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 8. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına
--	---

piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin paylarını, intifa senetlerini, finansman bonolarını ve tahvillerini satın alabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, 9. Konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir, bilumum teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir, 10. Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve lisans anlaşmaları yapabilir, 11. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde gerek kendi lehine gerek olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üçüncü şahıslar lehine her türlü borçlarını teminen ipotek ve rehin tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacı ile rehin, kefalet, garanti, ayni veya şahsi her türlü teminat, ipotek alabilir, alınmış ve verilmiş ipotekleri feshedebilir, tadil edebilir veya ettirebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 12. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.	ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin paylarını, intifa senetlerini, finansman bonolarını ve tahvillerini satın alabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, 9. Konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir, bilumum teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir, 10. Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve lisans anlaşmaları yapabilir, 11. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde gerek kendi lehine gerek olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üçüncü şahıslar lehine her türlü borçlarını teminen ipotek ve rehin tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacı ile rehin, kefalet, garanti, ayni veya şahsi her türlü teminat, ipotek alabilir, alınmış ve verilmiş ipotekleri feshedebilir, tadil edebilir veya ettirebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 12. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği
--	--

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.	takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.
--	--

10-Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11-2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bağımsız denetim raporunun 37.maddesinde detayı bulunan gerekli bilgilendirme yapıldı.

12-Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 274.496.-TL'dir. 2023 yılı şubat ayında yaşanan deprem sonrasında yapılan bağışlar toplamı ise mart sonu itibariyle 1.537.620.-TL olup, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın pay sahipleri ve Toplantı Başkanı'nın ortak teklifi ile 2023 yılı için 2.000.000-TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

13-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 bu konu hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 22. maddesinde yer verildiği Toplantı Başkanı tarafından belirtilmiştir.

14-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 2022 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

15-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 izin verilmesine karar verildi.

16- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılmasına karar verilen ve kamuya daha önce açıklanan hisse geri alım işlemleri konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Gündemde başka konuşulacak konu kalmadığından dilek ve temennilerde bulunulup, toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
LEVENT BİRANT

OY TOPLAMA MEMURU
İSMAİL BÜLENT BİRANT

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN SALTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERHAN OKÇU