

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2025 tarihinde, saat 11.00'de Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih ve 109796112 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **HATİCE ÖNDER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 08 Mayıs 2025 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.turexturizm.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Mayıs 2025 tarih 11327 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.080.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 1.080.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımla 113.250.001 TL' sermayeye karşılık 113.250.001 adet payın asaleten, 693.318.948 TL sermayeye karşılık 693.318.948 adet payın vekaleten/temsil olmak üzere toplam 806.568.949 TL'lik sermayeye karşılık 806.568.949 adet payın toplantıda temsil edildiği A Grubu, B Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 5 (beş) oy hakkına, D Grubu hisse sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip olduğu şirket esas sözleşmesinin 10.Maddesinin d.fıkrasında belirtilmiş olup, bağımsız denetim kuruluşumuz Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sinem CEVİZCİ'nin katıldığı tespit edilmiş olup herhangi bir hususa itirazın olmadığı böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş ve toplantı yönetim kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Sayın Celal KALKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Celal KALKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tekin BEYAZ'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Arzu KİLERCİ'nin seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, şirketimiz merkezi ve www.turexturizm.com.tr şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Derya ARSLAN "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. YKnızda bu oranla uyumlu kadın üye var mı Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi " dedi.

Toplantı Başkanı Celal KALKAN söz alarak ileriki süreçte konunun değerlendirileceği hakkında bilgi verdi. Hali hazırda Genel Müdür Yardımcımızın Kadın olduğunu ifade etti.

GÜNDEM MADDE 5:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

2024 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 213.606.000 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 112.175.350,71 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2024 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 112.175.350,71 TL net dönem karından 5.608.767,54 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 106.566.583,17 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirket tarafından 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlaması hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına 2.000.000 TL bağış yapılmıştır.
2025 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının ise şirket esas sözleşmemizin Bağışlar başlıklı 19.maddesinde belirtildiği gibi yapılan bağışların yıllık toplam tutarının 2.000.000,00 TL yi aşamayacağına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, 568.948 red oyuna karşı, 606.000.001 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.
İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

30.05.2025 – Saat 11.24 Esenyurt/İSTANBUL

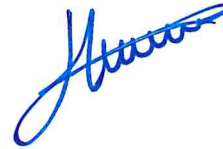
TOPLANTI BAŞKANI
CELAL KALKAN



TUTANAK YAZMANI
TEKİN BEYAZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER



OY TOPLAMA MEMURU
ARZU KİLERCİ

