

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.05.2026 tarihinde, Saat: 14:00'de, şirket merkez adresi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2026 Tarih ve 121777084 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.04.2026 tarih ve 11558 sayılı 57-58. sayfasında ve şirketimiz www.gurseltur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 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 65.220.574 TL olan 65.220.574 adet payın asaleten; itibari değeri 16.122.805 TL olan 16.122.805 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 81.343.379 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetim firmasının yetkilisi Sn. Ahmet Celayir 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. Toplantıda hazır bulunanlar saygı duruşuna davet edildi. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

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

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu daha önce Şirketin internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP'da) ilan edildiğinden; okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların 81.339.629 adet kabul ve 3.750 adet ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların 81.339.629 adet kabul ve 3.750 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinde 2025 Yılı bağımsız denetim raporu ile 2025 yılı Finansal tabloları Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, başka öneri olmadığından bu öneri katılanların 81.340.978 adet kabul ve 2.401 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait 2025 yılı bağımsız denetim raporu ile 2025 yılı Finansal tabloları katılanların 81.340.978 adet kabul ve 2.401 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5.maddesinde yer alan 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, başka öneri olmadığından bu öneri katılanların 8.902.866 adet kabul ve 101 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu katılanların 8.902.866 adet kabul ve 101 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

6-2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 8.902.967 adet kabul oy ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Gündemin 7.maddesi olan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Adnan Çebi Kurumsal Yönetim tebliği ilkelerinde bağımsız yönetim kurulu üye aday listesinin hazırlanarak Genel Kurul toplantısından enaz 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesi gerekmekteydi, Ayrıca Bağımsız Üye aday listesi Yönetim Kurulunun öz geçmişleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri ve Bağımsızlık beyanlarının engeç Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Kap'da açıklanması gerekirdi. Fakat Genel Kurulda mevzuata uygun işlem yapılmamıştır, bu maddenin ertelenmesini ve Olağanüstü Genel Kurulda gündeme gelmesini önerdi,Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri şirket tarafından 3 yıl için seçilmişti ancak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için 4 yıl görev yaptıklarından en fazla 2 yıl için seçilebileceklerini belirtmiştir. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 4.3.6 ve 4.3.7 maddelerinin toplantı başkanına ikaz ederek Genel Kurula Okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, Levent Birant, İsmail Bülent Birant, Hürer Fethi Gündüz ve Türker Karahasan'ın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu'nca aday olarak gösterilen Fahri Kayhan Söyler ve Burhan Gezgin'in seçilmelerine katılanların 79.605.222 adet kabul ve 1.738.157 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.

8- Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 60.000-TL şeklinde ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların 79.908.056 adet kabul ve 1.435.323 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârından brüt 150.000.000-TL, net 127.500.000-TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklif kararı görüşüldü.

Bu çerçevede;

- a) Ortaklara brüt 150.000.000,00 TL, net 127.500.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına,
- b) Kalan kârdan yasal olarak ayrılması gereken yedekler ayrıldıktan sonra, 170.000.000.-TL'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak ayrılmasına, kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- c) Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından nakit akışına göre belirlenecek tarihlerde iki taksit halinde ödenecek şekilde belirlenmesine teklif katılanların 81.343.377 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2026 yılı için seçilmesine katılanların 79.605.222 adet kabul ve 1.738.157 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

11- 2026 yılı TSRS kapsamındaki sürdürülebilirlik raporunun denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi teklifi katılanların 79.605.222 adet kabul ve 1.738.157 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

12- 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bağımsız denetim raporunun 37. maddesinde detayı bulunan gerekli bilgilendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant tarafından yapıldı.

13- Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı 1.899.693-TL'dir. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahiplerinden ve Toplantı Başkanı'nın ortak teklifi ile 2026 yılı için 3.000.000-TL (Üçmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edildi. Pay sahiplerinden Adnan Çebi söz alarak faaliyet raporunda bağış ve yardımlar başlığı altında 2.899.693,15 TL bağış gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Ancak toplantı başkanının maddede okuduğu bilgiye göre 1.899.693 TL bağış gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu bağış ve yardımlar üst sınırı 2025 yılı için 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Faaliyet raporuna göre 1.899.693 TL olarak belirtmiş olması 899.693 TL'nin aşılmış ve gizlenmiş olabileceğini göstermektedir dedi. Yönetim Kuruluna söz verilerek Kap sisteminde Faaliyet Raporu ile alakalı düzeltme bildirimini yapılacaktır denildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve katılanların 79.910.455 adet kabul ve 1.432.924 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

14- 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 konu hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 22. maddesinde yer verildiği Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından belirtilmiştir.

15-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 2025 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara Toplantı Başkanı Sn. Levent Birant tarafından bilgi verildi.

16-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 81.343.378 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

17- Dilek ve temenniler maddesi müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Adnan Çebi; Geri alınmış paylarının Faaliyet Raporunda halen devam ettiği görünmektedir. Oysaki Temmuz 2025 'de bu payların satıldığını bildiğini belirtti. Geri alınmış payların satışı ile ilgili gündemde ayrı bir madde veya açıklanan gündem maddelerinin birinde ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini söyledi. Kayıtlı Sermaye tavanının 2025 yılı sonu itibari ile süresi dolmuştur, bununla ilgili yapılacak Kayıtlı Sermaye tavanının uzatılması ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul yapılması ve Esas sözleşmenin değiştirilmesini önerdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Birant ortakların sorularını cevapladı ve Genel Kurul'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gündemde başka konuşulacak madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Saat 15:04

TOPLANTI BAŞKANI
LEVENT BİRANT

OY TOPLAMA MEMURU
İSMAİL BÜLENT BİRANT

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN SALTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ