



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2026 tarihinde (bugün) yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.04.2026
General Assembly Date	05.05.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

DAVET İLANI-VEKALETNAME 2025.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2026 tarihinde (bugün) saat 14.00 da Şirket merkez adresinde yapılmış olup, Genel Kurul toplantı tutanağı ile Hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

GÜRSEL TURİZM 05.05.2026 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

GÜR-SEL 2025 -GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02.04.2026**Karar No :** 2026-17**Toplantıya Katılanlar :** Levent Birant, Hürer Fethi Gündüz, İsmail Bülent Birant,

Türker Karahasan

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüştür.

Buna göre;

1.Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, Şirket Ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

2.Olağan genel kurul toplantısının 05.05.2026 tarihinde saat 14:00'de Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,

3.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili tescil ve ilan için gerekli başvuruların yapılmasına ve toplantıya temsilci tayini için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına,

4.Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu kararımızın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

LEVENT BİRANT HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

İSMAİL BÜLENT BİRANT TÜRKER KARAHASAN

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca 2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,

11. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile önerilen kurumun Genel Kurul onayına sunulması,
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.