

gezinomi
her gün tatil olsa...

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 10 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 11:00’de, Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Otelı’nin Rhodonite Toplantı Salonu’nda yapacaktır.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifini ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nu da ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.gezinomi.com) erişilen kurumsal sitesinde (<https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri>), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.gezinomi.com) erişilen kurumsal sitesinden (<https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri>) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten

Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.gezinomi.com/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin. Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Merkez adresi: Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B/2 Muratpaşa / Antalya / Türkiye
İstanbul şubesi: Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Detay İş Merkezi 32 / 7 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
İzmir şubesi: Kültür Mah. Cumhuriyet Bulv. No:121 Konak / İzmir / Türkiye
Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya – 91343
Mersis No: 0055057234400016

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 65.000.000 TL olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir, kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 65.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 7.800.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 57.200.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

B Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Oy haklarının kullanımına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı
Ali Ercan	A	0	38%	0,00%
	B	24.700.000		25,68%
Q Yatırım Holding A.Ş.*	A	7.800.000	12%	40,54%
	B	0		0,00%
Halka Açık Kısım	B	32.500.000	50%	33,78%
TOPLAM	A+B	65.000.000	100,00%	100,00%

*Q Yatırım Holding'in %100 pay sahibi Ali Ercan'dır.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2.2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

10 Nisan 2025 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Bu tür durumlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup, söz konusu açıklamalara <https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılması mümkündür.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin üye sayısının belirlenmesi, görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, adayların özgeçmişleri ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz “Esas Sözleşmesi” ve “Genel Kurul İç Yönergesi” www.gezinomi.com internet adresinde yer almaktadır.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.gezinomi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.gezinomi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.gezinomi.com) erişilen kurumsal sitesinde (www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 17.823.601 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise net dönem karı 11.429.611,97 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde 14.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerimize ilişkin tablo eklerde yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde bağış ve yardımda bulunmamıştır.

10. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

"Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu"nun 23. maddesinde "İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler" başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen "Varlık ve hizmet alım satım işlemleri" ile "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 11 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Ercan Şirketler Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

13. Dilek ve temenniler.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ali Ercan

Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya’da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de University of Leicester’da İş İdaresi öğrenimi alarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye’ye dönüşünde gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiştir.

Deniz Selen Kılıçözgürler

Deniz Selen Kılıçözgürler, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 2002 yılında Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de başlamış, 2006 yılında Koç Topluluğu şirketlerinden, Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.’de yaklaşık 13 yıl süren çalışma hayatında, çeşitli pozisyonlarda çalışmış, Operasyon ve Satınalma departmanlarında Müdür pozisyonlarında görev almış, birçok önemli projede Proje Liderliği yapmıştır. 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Deniz Selen Kılıçözgürler, 2018-2020 yılları arasında Sabancı Grubu şirketlerinden Carrefoursa şirketinde Satış Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2020-2022 yıllarında Qua Granite’de Satınalma Direktörü olarak görev almıştır. Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş., Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş., Crea Style Fuarçılık Hiz. A.Ş. ve Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olup 11.05.2022 tarihinden itibaren Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Bununla birlikte Deniz Selen Kılıçözgürler, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) üyesi olup, PCC (Professional Certified Coach) unvanına sahiptir. Sosyal Sorumluluk Projelerinde ve Kurum içi Koçluk Programlarında Koçluk ve Mentörlük vermektedir.

Hayrettin Büyükizgi

Hayrettin Büyükizgi, 1979 yılında İstanbul’da doğmuş olup, Lise öğrenimini Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2001 yılında, yüksek lisans diplomasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalından 2004 yılında almıştır. 2001-2004 yılları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş.’de Araştırma Departmanı Müdür Yardımcılığı, 2004-2017 yılları arasında Nplus Daruma Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’de Kurumsal Finans Müdürü, 2017-2018 yılları arasında TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finans Müdürlüğü ve son olarak, 2018 yılından bugüne Qua Granite bünyesinde Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır. Hayrettin Büyükizgi, aynı zamanda, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Ali Taşdemir - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur.1997- 2004 yılları arasında Pamukbank Mali Analiz Uzmanı/Kredi Risk Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2004 - 2009 yılları arasında Halk bankası Proje ve Firma Analiz Bölümünde yönetici olarak görev almıştır. Bu dönemde ağırlıklı olarak firmaların kredi analizlerinin yanı sıra kredi derecelendirme sistemlerinin kurulumu ve yönetilmesi alanlarında çalışmalar yürütmüştür. 2009 - 2011 yılları Rusya’da yaşamış ve burada kurulu bir Dış Ticaret Şirketinde Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.2012 - 2022 yılları arasında Ziraat bankası Proje ve Firma Analiz Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca bu yıllar arasında aşağıda yer alan şirketlerin ve bankaların yönetim ve denetim kurullarında aktif olarak görev almıştır.

2020-2021:Ziraat bank Bosna Hersek/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2020-2021:Rinerji Elektrik Üretim A.Ş / Yönetim Kurulu Üyesi
2019-2021:Onko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. / Denetim Kurulu Üyesi
2017-2020:Türkmenistan Türkmen Türk JSC Bank/ Yönetim Kurulu Üyesi
2014-2017:Ziraat Bank Azerbaycan ASC / Yönetim Kurulu Üyesi
2012-2014:Azer Türk Bank/ Denetim Kurulu Üyesi
2022 yılında kendi isteği ile emekliliğini isteyerek özel sektöre geçiş yapmış olup halen farklı sektörlerde yer alan firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.1969 Yozgat Boğazlıyan doğumlu olan Ali Taşdemir evli ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Seyfi İmamoğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı

Seyfi İmamoğlu 15 Ocak 1956 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Lise Eğitimini Ankara Bahçelievler Deneme lisesinde 1974 yılında tamamladı ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. 1974-1980 yılları arasında Alanya'da çeşitli otel ve seyahat acentelerinde yarı zamanlı çalıştı. 1980 yılında Üniversite'den mezun olduktan sonra Suudi Arabistan'da inşaat işleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Halis Toprak / Toprak Kâğıt Pazarlama bölümünde Antalya Müdürü olarak görev aldı. 1987 -1988 Lunatur Seyahat Acentesinde Otel kontratları, operasyondan sorumlusu ve Hollanda temsilcisi olarak çalıştı. 1988-1989 Kemer Art Hotel S* Rezervasyon Grup Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 1989-1997 yıllarında arasında Turizm Transport'un Türkiye Temsilciliğini yapmış olduğu İngiliz Tur Operatörü THOMSON HOLIDAYS'inde otel sözleşmeleri, operasyon ve idari işlerden sorumlu Akdeniz Bölge müdürlüğü görevini yürüttü. 1997-2002 yıllarında da Karavan Turizm Akdeniz Bölge Müdürlüğünde bulundu ve İsrail, İtalya, İngiliz pazarlarındaki kontratlar, grup talepleri, organizasyonları, Antalya, Kaş ve Alanya limanlarında Kruvaziyer acentelik hizmetleri, tur hizmetleri ile ilgili görevlerden sorumlu olarak çalıştı. Daha sonra 2003-2010 yılları arasında Tez Tour firmasında Satış Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 2010 yılından sonra ise Tez Tour Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Takip eden yıllarda İran Pazarında faaliyette bulunan GTS Holiday'in kuruluşunda görev aldı. Adora Resort Hotel -Belek, Orange County Alanya - Kemer, Daima Biz Kemer - Hotellerinde yönetim danışmanlığı & Satış Direktörlüğü görevlerini icra etti. SAYD - Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneğinde Başkan Yardımcısı olarak ayrıca bazı derneklerde üye olarak çalışmalarını halen devam ettirmektedir. Sayın İmamoğlu, Antalya'da yaşamakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

18 Mart 2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlana edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Ali Taşdemir

22.03.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlana edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Seyfi İmamoğlu

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			
2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		65.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)*		13.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	39.493.015	11.429.611,97
4	Ödenecek Vergiler (-)	57.316.616	0
5	Net Dönem Karı (=)	-17.823.601	11.429.611,97
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-17.823.601	11.429.611,97
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-17.823.601	11.429.611,97
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 8.805.345,78 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0