

SURET

KARTAL 8. NOTERLİĞİ
Gözünebağlı, Alibüyük Cad. Seydi Bayraktar İş Merkezi
No: 90 B.32-34 Soğanlık - Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 452 31 32 - 452 44 52

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 16.12.2021
Toplantıya Katılanlar : Levent Birant, İsmail Bülent Birant, Hüner Fethi Gündüz, Türker Karahasan, Recep Türker Birant
Karar No : 2021/27
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

№ 20467

KARAR

17 ARALIK 2021

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 87.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 102.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'ine karşılık gelen kısmının; Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımı, araç bakım servisi yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %20'sine karşılık gelen kısmının; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'una karşılık gelen kısmının; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Levent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Bülent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüner Fethi GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Türker KARAHASAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Türker BİRANT
Yönetim Kurulu Üyesi

Harç ve Değerli Kağıt Bedeli
Nakden Alınmıştır.



17 ARALIK 2021

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 87.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL tutarında artırılarak 102.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 15.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- %70'ine karşılık gelen kısmının; Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımı, araç bakım servisi yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %20'sine karşılık gelen kısmının; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'una karşılık gelen kısmının; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

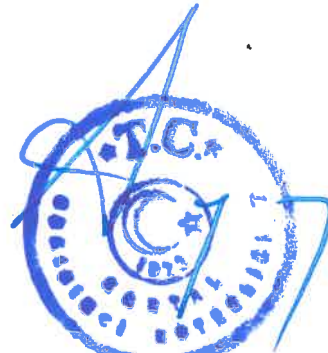
Levent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Bülent BİRANT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Fethi GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Türker KARAHASAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Türker BİRANT
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
KARTAL 8.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 8. NOTERİ
EROL GÜZEL

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 8. Noterliğinden 08/07/2021 tarih ve 10759 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034244 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4390349032 Vergi Numaralı GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 73. ve 74. sayfalarındaki 16.12.2021 tarih ve 2021/27 sayılı yönetim kurulu kararının aynısı olduğunu onaylım. (Onyediy Aralık İki bin yirmibir) Cuma günü 17/12/2021

KARTAL 8. NOTERİ
Erol GÜZELGÜMÜSPINAR MAH.
ATATÜRK CAD. SEYİT
BAYKAN İŞ MERKEZİ
NO:99 D:32-34
SOĞANLIK KARTAL /
İSTANBUL
Tel: +902164523132
Fax: +902164524452Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Aynur YAZICIKARTAL 8. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ BAŞKATIP
AYNUR YAZICI

Page 1 of 1

№20467

№10759

Yevmiye No :
Tarih 08 TEMİZ 2021
GrupTÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARTAL 8. Noterliği
216 452 31 32
GÜMÜSPINAR MAH. ATATÜRK CAD. SEYİT BAYKAN İŞ MERKEZİ NO:99
D:32-34 SOĞANLIK KARTAL / İSTANBULDEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı
İş Adresi
İli veya MesceliğiVergi Dahi, Vergi No
Taahhüt / Ödemen Sermaye : 87.000.000,00 / 87.000.000,00DEFTERİN
Türü
Sıfıra Sayısı
Hesap DönemiYÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ
191 - Tek
2021Sıra ve mülkiyet yükümlerini yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek, Sayfa No :
Defter Lote No : 20210708577983 İşlem No : 20210708592410: GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
: ORTA MAH. BEKTAŞ SK. UPLIFE PARK G BLOK 11 KARTAL/İSTANBUL
: ŞEHİR İÇİ, BAĞLIYÖ VE MİRSAL ALANLARDA KARA YOLU İLE PERSONEL,
: ÖĞRENCİ, VB. GRUP TAŞIMACILIĞI (ŞEHİR İÇİ PERSONEL VE OKUL SERVİSLERİ,
: VB.) DENİZ VE KİMYA YOLCU GEMİLERİNİN VE TEKNİKLERİNİN
: MÜRETTİBATIYLA BİRLİKTE KİRALANMASI (GEZİNTİ TEKNİKLERİ
: ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 304863
: 4390349032

Yeni Mali Dönem

Onay İptal

KARTAL 8. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ BAŞKATIP
AYNUR YAZICIİNZA YETKİLİ KATİP
CAN POLAT

KARTAL 8. NOTERLİĞİ

YEMİNLİ BAŞKATIP

AYNUR YAZICI

İNZA YETKİLİ KATİP

CAN POLAT

KARTAL 8. NOTERLİĞİ

YEMİNLİ BAŞKATIP

AYNUR YAZICI

İNZA YETKİLİ KATİP

CAN POLAT

KARTAL 8. NOTERLİĞİ

YEMİNLİ BAŞKATIP

AYNUR YAZICI

İNZA YETKİLİ KATİP

CAN POLAT

KARTAL 8. NOTERLİĞİ

YEMİNLİ BAŞKATIP

AYNUR YAZICI

İNZA YETKİLİ KATİP

CAN POLAT