

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. 2655. Sokak No:1-3 İç Kapı No:21 Bağcılar/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 85743392 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.05.2023 tarih ve 10823 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 25 Nisan 2023 tarihli nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.500,00 - TL olan, 220 payın vekaleten, toplam itibari değeri 9.994.500,00 - TL olan 399.780 payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantı yeter sayısının oluştuğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının genel kurulda hazır bulunduğu görülmüştür.

**Genel Kurul Toplantısı, gündem maddeleri itibariyle aşağıda belirtildiği şekilde sürmüştür:**

1- Genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AKÇİN tarafından, gündem okundu.

Yine Remzi AKÇİN tarafından, toplantı salonuna girişte tüm ortaklara faaliyet raporu özetinin, finansal tabloların ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin eski ve yeni metnin verildiği, 02 Mayıs 2023 tarihi itibariyle, gündeme ilişkin bilgi ve belgeler şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu açıklandı.

Ayrıca, ortaklar arasında oy hakkında imtiyazın bulunmadığı açıklandı ve bu davranışından dolayı şirket ortağı Yusuf Bulut ÖZTÜRK'e teşekkür edildi.

Verilen önergeyle toplantı başkanlığına Orhan KIRALI oy toplama memurluğuna Celalettin GÜLERYÜZ ve tutanak yazmanlığına Tahsin AKIN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda divana yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulu 2022 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AKÇİN tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- 2022 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kar/zarar hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AKÇİN tarafından okundu, müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları ve raporları oybirliğiyle tasdik edildi.

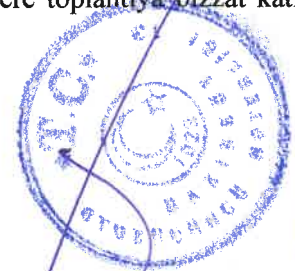
4- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ayrıca yazılı olarak bildiren;

- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Remzi AKÇİN,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Gürbüz HOCAOĞLU,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Cahit SOYSAL,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Hatice ORHAN,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Nilay KEÇELİ,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Halil İbrahim PİŞKİN,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Gülçin ZİLE'nin

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Bakanlık Temsilcisi Anonim Şirketlerin Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin Genel Kurulun devredilemez Görev ve Yetkileri Başlıklı 30.Maddenin (b) fıkrasında Genel Kurula okunarak beyan edildi. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri sebebiyle "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" çerçevesinde huzur hakkı ödenmesine ,oybirliğiyle karar verildi.

*[Handwritten signatures]*



6- 2023 yılına ait Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansının verilmesiyle ilgili olarak;

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikli oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması, limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olmaması,

(3) İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar verilmemesi,

c) 2022 yılına ait 72.443.594,55 TL Geçmiş Yıl Karından 29.425.314,63 TL 2022 yılı I ve III Dönem Avansı olarak dağıtıldığı, 2.942.531,46 TL II Tertip Yedek Akçe Olarak ayrıldığı, kalan miktardan 15.000.000,00 TL Sermaye Artırımında kullanılması, 2022 Yılı Ar-Ge İndirimi olan 6.212.683,32 TL'nin %2'lik kısmına isabet 125.000,00 TL ise zorunlu girişim sermayesi destek fonu olarak ayrılması sonrasında Dağıtım Yapılabilecek Geçmiş Yıl Karı 57.308.594,55 TL ortaya çıktığı, bu bedelden, 107.118,09 TL TL, I. Tertip Yedek Akçe, 2.727.616,19 TL II Tertip Yedek Akçe, 2.504.854,56 Kar Stopaj Tutarı indirildikten sonra kalan 22.543.691,08 TL net karın, 31.12.2023 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Business İstanbul Merdivenköy Mh. Dikyol Sk.2A B Blok K:11 D:1106 (108) Kadıköy:İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 947345-0 Sicil numaralı, Mersis No: 0735082427500014 Royalcert Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- 2022 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oybirliği ile kabul edildi.

11- 2022 yılında yapılan "Bağış ve Yardımlar" hakkında detaylı olarak bilgi verildi. 2023 yılı ve sonrasında yapılacak Bağış ve Yardım tutarının cironun %0,5'ini aşmayacak şekilde planlanmasına oybirliği ile kabul edildi.

12- Toplantı Başkanı Şirketin Bakanlık iznine tabi olmadığını beyan ederek gündemin 12 maddesini görüşmeye açtı. Söz alan olmadı.

Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

#### **MADDE 6 YENİ HALİ**

"Sermaye

Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) değerinde 1.000.000 (Birmilyon) paya ayrılmış toplam 25.000,000,00 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermaye 1.000.000 paya karşılık 25.000.000,00 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin 999.490 (Dokuzyüzdoksan dokuzbindört yüz doksan) paya karşılık 24.987.250,00 TL (Yirmidörtmilyondokuzyüzseksenyedibinikiyüzelli Türk Lirası) Yusuf Bulut ÖZTÜRK'e, 8 (Sekiz)'er pay karşılığı

*(Handwritten signatures and stamps)*

200,00'er TL (İkiyüz Türk Lirası) olmak üzere toplam 448 (Dört yüz kırksekiz) pay karşılığı 11.200,00-TL (Onbirbinikiyüz Türk Lirası) ise; Remzi AKÇİN, Rıza Mehmet KORKMAZ, Gürbüz HOCAOĞLU, Hüseyin Cahit SOYSAL, Nilay KEÇELİ, Hatice ORHAN, Ahmet Celalettin KIZILKAN, Ahmet VEYİSOĞLU, Ali ÖZCAN, Alper ÇATAKOĞLU, Altan DOĞAN, Ayhan ESEN, Bilal ALTUNTAŞ, Cemal Önder KORUKÇU, Çetin TOK, Durkan COŞKUN, Edip GÜNGÖRDÜ, Emrah IŞIK, Erkan ÜNVER, Esra KURTULUŞ, Gökhan SUCU, Güven AKTAŞ, Hacı Mustafa KILINÇ, Halil İbrahim ŞAHİN, Halil Osman KORAL, Hayri İLKTÜRK, İbrahim Halil EKTİRİCİ, İnan ÇEKEM, Kemal ERÇİN, Kemal YETİK, Kerem CANATAR, Mahmut DARICI, Mehmet Ali BARIŞ, Mehmet EKTİ, Mehmet ÖÇ, Mehmet Altay YEGİN, Murat SEÇKİN, Mustafa Mithat BOZTEPE, Mustafa SAĞDIÇ, Necati KESKİN, Oktay ÇİÇEK, Orhan KIRALI, Ökten ATAY, Önder YILDIRIM, Rafet GÜMRÜKÇÜ, Savaş Deniz ÖZTÜRK, Sedat GÜLER, Sedat KOCABIYIK, Serdar SEVGİ, Sezgin SEZER, Soner ALTINTAŞ, Tarık KILIÇ, Tuğba TUNA YABUZ, Tuncay ÖZKAN, Yücel BAY, Zeynep ERCAN'a, 4 (Dört)'er pay karşılığı 100,00'er TL (Yüz Türk Lirası) olmak üzere toplam 36 (Otuzaltı) pay karşılığı 900,00 TL (Dokuzyüz Türk Lirası) ise; Halil İbrahim PİŞKİN, Akif PARLATAN, Alper İNCEOĞLU, Aral SOYSAL, Filiz ARAS Harun PAŞALI, Hikmet TUROĞLU, Sezer TAŞDEMİR, Soner DOĞAN'a, 2 (İki)'şer pay karşılığı 50,00'şer TL (Elli Türk Lirası) olmak üzere toplam 26 (Yirmialtı) pay karşılığı 650,00-TL (Altyüzelli Türk Lirası) ise; Gülçin ZİLE, Adem YAP, Akın ÖZTAŞKIN, Ali Ekber ULUSOY, Alper ÖZGÜR, Cengiz ÖZDEMİR, Esra DARCAN, Numan KOLGİTTİ, Sabri ÇAYLAN, Serhat YALÇIN, Şenay CANATAN, Şükran BADEM, Yılmaz BAYRAM'a aittir.

Sermaye artırımını, Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 10.05.2023 tarihli YMM-34104513/930-038 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik raporuyla tespiti yapılan ve şirketin 570 hesabında takip edilen Geçmiş Yıl Karlarında bulunan 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)'nın sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir."

13- Ünsped Spor Kulübü ile yapılacak sponsorluk sözleşmesinin esaslarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda aşağıdaki esasların belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi:

1. Sponsorluk sözleşmeleri, 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.
2. Sponsorluk sözleşmesinin süresi 1 yılı, sözleşme tutarı cironun %0,5'ini aşamaz.
3. Sözleşmenin miktarı Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.
4. Bir takvim yılını aşan sözleşmeler yapılabileceği gibi bir sonraki takvim yılı için ek sözleşme yapılabilir.
5. Her türlü vergi resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenir.

14- Dilek ve temenniler dinlendi, görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya iş bu tutanak hazır bulunanlarca imzalandı.

İSTANBUL, 29 Mayıs 2023

FATMA YAZICI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CELALETTİN GÜLERYÜZ

OY TOPLAMA MEMURU

ORHAN KIRALI

TOPLANTI BAŞKANI

TAHSİN AKIN

TUTANAK YAZMANI



T.C.  
BAKIRKÖY 33.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
FATMA YAŞAR

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 33.** Noterliğinden **31/12/2012** tarih ve **94243** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9170144025 Vergi Numaralı ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ** ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **69/70/71.** sayfasındaki **29/05/2023** tarihli toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuz Mayıs İki bin yirmi üç) Salı günü 30/05/2023

MERKEZ  
MH.DEĞİRMENBAHÇE  
CD. AYVAZ SK.N:1  
YENİBOSNA 34530  
BAHÇELİEVLER /  
İSTANBUL  
Tel:+902126020984  
Fax:+902126020986BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
FATMA YAŞAR  
Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
ÖMER SAĞLAM