



ÜNSPED  
GÜMRÜK  
MÜŞAVİRLİĞİ

Ticaret Sicil No: 432991

Ticaret Unvanı: Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi  
Ticari Adresi: Mahmutbey Mah. 2655 Sk. No: 1-3 İç Kapı No:21 Bağcılar/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03/06/2024 günü, saat:14:30' da Mahmutbey Mah. 2655. Sok. No:1-3 İç Kapı No:21 Bağcılar/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibraya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin ve adayların belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Şirket 2024 yılı içerisinde geçmiş yıl karının dağıtılması ve kar payı avanslarının Türk Ticaret Kanunu ve "Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Bağımsız Denetçinin seçimi hakkında yetki verilmesinin karara bağlanması,
9. 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ile bu politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11. 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 ve sonrası yapılacak Bağış ve Yardımların içeriğinin ve miktarının belirlenmesi,
12. Ünsped Spor Kulübü ile yapılacak sponsorluk sözleşmesinin esaslarının belirlenmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

Yukarıda belirtilen gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı Soyadı:  
**Remzi AKÇİN**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Tarih: 06.05.2024

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2655. Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 444 99 81

Mersis No: 0917014402500014, Vergi D: Marmara Kurumlar, Vergi No: 917 014 40 25 E-mail: info@ugm.com.tr www.ugm.com.tr

