

T.C.  
BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
GÜNAY ALTÖRK  
Dağırma ve Satışları  
Yapı ve İnşaatçılar Odası  
Tel: 0212 802 09 84-83-88

**Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin**  
**03 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Haziran 2024 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. 2655.Sokak No: 1-3 İç Kapı No:21 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kanun ve ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde çağrısız olarak ve yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Genel Olarak" başlıklı 407. Maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak bakanlık temsilcisi istenmeden pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde gerçekleştirilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 25.000.000 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 24.990.125 TL olan 999.605 payın asaleten, toplam itibari değeri 9.875 TL olan 395 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Remzi AKÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**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, 20 Mayıs 2024 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 2023 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AKÇİN tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- 2023 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- 2023 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] Kimlik No.lu Remzi AKÇİN,
- [Redacted] Kimlik No.lu Gürbüz HOCAOĞLU,
- [Redacted] Kimlik No.lu Hüseyin Cahit SOYSAL,
- [Redacted] Kimlik No.lu Nilay KEÇELİ,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Halil İbrahim PİŞKİN,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Gülçin ZİLE,
- [Redacted] T.C. Kimlik No.lu Neslihan PEKYILMAZ'ın



Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.  
Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri sebebiyle “Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası” çerçevesinde huzur hakkı ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

- 6- 2024 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 öncelikle 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) Şirket’in 2023 yılı dönem kârından T.T.K’nun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük miktarı indirildikten sonra kalan tutarın, 2023 yılı içerisinde Kar Avansı olarak dağıtılan tutardan mahsup edilerek kapatılmasına 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 Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi doğrultusunda, Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Kılıçalı Paşa Mah.Meclis-i Mebusan Cad.No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İSTANBUL bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı, Mersis No: 0146002240500015 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- 2023 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu RoyalCert Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Sn. Elif Biçer 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- 2023 yılında yapılan “Bağış ve Yardımlar” hakkında detaylı olarak bilgi verildi. 2024 yılı ve sonrasında yapılacak Bağış ve Yardım tutarının cironun %0,5’ini aşmayacak şekilde planlanmasına oybirliği ile kabul edildi.



12- Ünsped Spor Kulübü ile yapılacak sponsorluk sözleşmesinin esaslarının belirlenmesi hususunda 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.

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

**İSTANBUL, 03 Haziran 2024**

T.C.  
BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
GÜNAY ALTÜRK  
Değirnenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2  
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL  
Tel: 0212 802 09 84-85-86

ORHAN KIRALI  
TOPLANTI BAŞKANI

CELALETTİN GÜLERYÜZ  
OY TOPLAMA MEMURU

TAHSİN AKIN  
TUTANAK YAZMANI