



ÜNSPED
GÜMRÜK
MÜSAVİRLİĞİ

Ticaret Sicil No: 432991

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **04/06/2026** tarihli almış olduğu karara istinaden; **29/06/2026** Pazartesi günü, saat: 14:30'da **Mahmutbey Mah. 2655. Sok. No: 1-3 İç Kapı No:21 Bağcılar/İSTANBUL** adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **2025** yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibraya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin ve adayların belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Şirket 2026 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,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Bağımsız Denetçinin seçimi hakkında yetki verilmesinin karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ile bu politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11. 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 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: 04.06.2026

