



ÜNSPED
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ

Ticaret Sicil No: 432991

Ticaret Ünvanı:
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi

Ticari Adresi: **Mahmutbey Mah.Küçük 2655.Sk.No:3 K:2 Bağcılar / İSTANBUL**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **29/03/2019** tarihli almış olduğu karara istinaden; **25/04/2019** tarihinde, saat: 15:00'da, **Mahmutbey Mah.Küçük Halkalı cad.2655.Sk.No:3 K:2 Bağcılar/İSTANBUL** adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **2018** 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 onayı,
3. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, istifa edenlerin yerine yeni adayların ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve 2019 yılı huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Şirket 2019 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. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 399.Maddesi gereği 2019 yılı için Bağımsız Denetçinin seçimi hakkında Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların içeriğinin belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış

Yukarıda belirtilen gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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


Adı Soyadı :
Gürbüz HOCAOĞLU

Tarih : 05.04.2019

