

**Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin
10 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

T.C.
BAKIRKÖY 33. I
FATMA YAŞAR
Değirmenbahçe Cad. Ayvaz
Yenibosna-Bahçelievleri
Tel: 0212 602 09 84-8

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. 2655. Sokak No:3 Kat:2 Bağcılar/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2022 tarih ve 2441/4239 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yunus ERDAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında ilan 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 5.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.975,00 - TL olan, 119 payın temsilen, toplam itibari değeri 4.997.025,00 - TL olan 199.881 payın asaleten olmak üzere 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 özeti, finansal tabloların ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin eski ve yeni metnin verildiği, 15 Nisan 2022 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 2021 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AKÇİN tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- 2021 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- 2021 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;

- 43762593526 T.C. Kimlik No.lu Remzi AKÇİN,
- 62209097274 T.C. Kimlik No.lu Gürbüz HOCAOĞLU,
- 49474091626 T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Cahit SOYSAL,
- 55171276532 T.C. Kimlik No.lu Hatice ORHAN,
- 15392372024 T.C. Kimlik No.lu Nilay KEÇELİ,
- 34568197834 T.C. Kimlik No.lu Özlem İSBAY,
- 71326140992 T.C. Kimlik No.lu Halil İbrahim PİŞKİN'in,

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- 2022 yılına ait Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansının verilmesiyle ilgili olarak;

(Handwritten signatures)

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 dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtar 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 öncelikte oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtar 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 ihtar 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 2021 yılı dönem kârından T.T.K.'nun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük miktarı indirildikten sonra kalan tutarın 31.12.2022 tarihine kadar Kar dağıtımı yapılması, hususlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:10 34396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 658491 Sicil numaralı, Mersis No: 0353059030100010 Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

9- 2021 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 yapılacak "Bağış ve Yardımlar" hakkında detaylı olarak bilgi verildi. 2022 yılı ve sonrasında yapılacak Bağış ve Yardım tutarının cironun %0,5'ini aşmayacak şekilde planlanmasına oybirliği ile kabul edildi.

12- Şirket ana sözleşmesinin "Maksat ve Konu" başlıklı 3 maddesine aşağıdaki 7, 8, ve 9 fıkraların eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 3 YENİ HALİ

Maksat ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye Gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak, müşavirlik hizmeti vermek,

2- Yurt içi lojistik işletmeciliği yapmak,

3- Gerek yurt içi gerekse yurtdışından mümessillik, acentalık, vekillik alabilir, bu konular ile ilgili taahhüt işleri ithalat ve ihracat yapabilir, konu ile ilgili ihalelere girebilir,

4- Her türlü tüketim ve sınai malların alımı satımı ihraç ithalini yapar,

5- Garaj ve nakil vasıtaları terminal işletmeciliği oto yedek parçası ithali ihracı ve dahili ticareti ile iştigal eder.

Şirket bu amaçla;

a) Konusu ile ilgili tasarrufları muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,

[Handwritten signatures and initials]

- b) Şirket her türlü depo antrepo inşa eder, inşa ettirir, satın alır, kiralar, kiraya verir veya devir eder. Bu tür depo antrepolarla ilgili işletmecilik yapar.
- c) Şirket yukarıda açıklanan amaçları ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar,
- d) Şirket her türlü menkul, gayrimenkul, nakil vasıtaları ve her türlü hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir,
- e) Şirket üçüncü şahıslar adına rehin ipotek tesis edebilir ipotekleri fes edebilir başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir.
- f) Şirket her türlü makine, makine parçası, yedek parça, alet cihaz ve teçhizatı alır, satar, kendi ihtiyaçları için kullanır, pazarlar veya ihraç eder,
- g) Şirket iktisap ettiği araziler üzerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir yap işlet devret şeklinde anlaşmalar yapılarak yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya girebilir gerektiğinde sahip olduğu gayrimenkulleri rehin ipotek ve teminat verebilir, bunlar üzerinde kat mülkiyetini intifa ve şufa ile TTK'da geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer bütün hakları kullanabilir, sahip olduğu hakları ciro devir ve temlik edebilir, bunları kullanabilir kullandırabilir. Gayrimenkulleri kiralar, kiraya verir, işletir,
- h) Şirket yurt içinde ve dışında her türlü fuar, sergi ve panayrlara katılabilir. Buralarda teşhir ve satış reyonları açabilir.
- i) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava ve deniz araçları alır, satar, kendi adına tescil eder, bu araçları kiralar veya kiraya verir, işletir ve bunların alım satımına kiralınmasına aracılık eder, nakil vasıtaları üzerinde rehin alır, rehin verir veya bu haklarını bir başkasına devreder,
- j) Şirket her türlü hazine bonusu, devlet tahvili ve hisse senedi gibi menkul değerleri (aracılık yapmamak üzere) alır, portföy oluşturur veya satar,
- k) Şirket serbest bölgelerde konusu ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunur,
- l) Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vs. muamelatı ihraç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent ihtira beratı marka know how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendisi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir. Yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir,
- m) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir aynı mevzu ile işgal eden şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini tahvillerini kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiye'de mülmesillik yahut distribütörlüğünü yapabilir kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir,
- n) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, toplu taşıma irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
- 6- a) Bilgisayar programları faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası gibi yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.),
- b) Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
- 7- Posta hizmeti vermek ve bunun için gerekli altyapıyı kurmak ve işletmek, motor kurye faaliyetlerini yürütmek, paket ve kargo toplamak, taşımak, dağıtmak.
- 8- Gümrük işlemlerine yönelik eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) belirlenmesi için eşyanın mahiyetini belirlemek amacı ile tarife tespitine yönelik kimyasal test ve analiz yapmak üzere laboratuvar kurmak, test, analiz ve araştırmalar yapmak.
- 9- Kitap, dergi başta olmak üzere süreli ve süresiz yayınları hazırlamak, basmak, bastırmak, dağıtmak, tanıtmak, her türlü görsel materyali oluşturmak, yayınlamak.

Ana sözleşmenin "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 400.000 (Dörtüzbün) paya ayrılmış toplam 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermaye 400.000 paya karşılık 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası) muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin 399.724 (Üçyüzdoksan dokuz bin yediyüz yirmidört) paya karşılık 9.993.100,00-TL (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanüçbin yüz Türk Lirası) Yusuf Bulut ÖZTÜRK'e, 4 (Dört)'er pay karşılığı 100,00'er TL (Yüz Türk Lirası) olmak üzere toplam 252 (İkiyüzelliiki) paya karşılık 6.300,00-TL (Altbinüçyüz Türk Lirası) isic; Remzi AKÇİN, Gürbüz HOCAOĞLU, Rıza Mehmet KORKMAZ, Özlem İSBAY, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet Ali BARIŞ, Kemal YETİK, Erkan ÜNVER, Ahmet Celalettin KIZILKAN, Esra KURTULUŞ, Hacı Mustafa KILINÇ,

Sayfa 3 / 4

(Handwritten signatures and initials)

Orhan KIRALI, Yücel BAY, İnan ÇEKEM, Sezgin SEZER, Gökhan SUCU, Hakan DİNÇER, Savaş Deniz ÖZTÜRK, Emrah IŞIK, Bilal ALTUNTAŞ, Mehmet Altay YEGİN, Önder YILDIRIM, Soner ALTINTAŞ, Mustafa SAĞDİCİ, Rafet GÜMRÜKÇÜ, Edip GÜNGÖRDÜ, Kerem CANATAR, İbrahim Halil EKTİRİCİ, Emre KILIC, Oğhan YILMAZ, Seçil KÜÇÜK, Hayri İLKTÜRK, Necati KESKİN, Murat SEÇKİN, Hatice ORHAN, Tunca ÖZKAN, Tuğba Güneş YAVUZ, Zeynep ERCAN, Oktay ÇİÇEK, Mustafa Mithat BOZTEPE, Ökten ATAY, Hüseyin Cahit SOYSAL, Ayhan ESEN, Çetin TOK, Sedat GÜLER, Mahmut DARICI, Mehmet EKTİ, Serdar SEVGİ, Kenan ERÇİN, Arzu ÖZFAŞKIN, Ahmet VEYİSOĞLU, Mehmet ÖÇ, Halil İbrahim ŞAHİN, Alper ÇATAKOĞLU, Altan DOĞAN, Halil İbrahim KORAL, Sedat KOCABIYIK, Cemal Önder KORUKÇU, Salih Bülent TAŞOLUK, Nilay KEÇELİ, Ali ÖZCAN, Durkan ÇOŞKUN ve Güven AKTAŞ'a, 2 (iki)'şer pay karşılığı 50,00'şer TL (Elli Türk Lirası) olmak üzere toplam 24 (Yirmidört) paya karşılık 600,00-TL (Altyüz Türk Lirası) ise; Harun PAŞALI, Alper İNCEOĞLU, Soner DOĞAN, Sezer TAŞDEMİR, Gökhan AKBULUT, Filiz ARAS, Hikmet TUROĞLU, Hasan AKDİŞ, Hasan KESKİNKILIC, Arif SOYSAL, Akif PARLATAN ve Halil İbrahim PİŞKİN'e aittir.

Sermaye artırımını, Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 06.05.2022 tarihli YMM-34104513/789-030 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik raporuyla tespiti yapılan ve şirketin 570 hesabında takip edilen Geçmiş Yıl Kararlarında bulunan 5.000.000,00 TL (Beşmilyon 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 Resmî 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, 10 Mayıs 2022


YUNUS ERDAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CELALE TİN GÜLER YÜZ
OY TOPLAMA MEMURU


ORHAN KIRALI
TOPLANTI BAŞKANI

TAHSİN AKIN
TUTANAK YAZMANI