



Unsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin  
20 Nisan 2020 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 15511 o: SC  
21 NİSAN 2020

Unsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. 2655.Sokak No:3 Kat:2 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 3.440.000 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.439.225 TL olan 137.569 payın asaleten, toplam itibari değeri 775 TL olan 31 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Gürbüz Hocaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Sayın, Gürbüz Hocaoğlu'nun, oy toplama memurluğuna Sayın, Tahsin Akın'nın ve tutanak yazmanlığına Sayın, Mercan Türkmen'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.  
Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulu 2019 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanı Sayın Gürbüz Hocaoğlu tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kar/zarar hesapları ve raporları okundu,müzakere edildi.  
Yapılan oylama sonucunda , bilanço ve kar/zarar hesapları ve raporları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- 2019 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- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile ilgili yapılan müzakere sonucunda kendilerine bu görevleri sebebiyle ,2020 yılı huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle ve Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve /veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren

- T.C. Kimlik No.lu Remzi AKÇİN
- T.C. Kimlik No.lu Gürbüz HOC AOĞLU
- T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Cahit SOYSAL
- T.C. Kimlik No.lu Hatice ORHAN
- T.C. Kimlik No.lu Nilay KEÇELİ

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No 15511

6- Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilmiştir.

Bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtım kararlarında, "geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi" hususları belirtilmesi sebebi ile

2020 yılına ait Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Kar Payı Avansı'nın verilmesiyle ilgili olarak Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na yetki verilmemesine,

Şirket'in 2019 yılı dönem Kârından T.T.K'nun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük miktarı indirildikten sonra ve 2019 yılı içerisinde Kar Payı Avansı olarak dağıtılan 2.728.323,72 TL ve 272.832,37 TL Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir Kar Payı tutarı olarak kalan 2.972.840,65 TL'lik kısmının Kar dağıtımının yapılmaması

hususlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Reşitpaşa Mah.Eski Büyükdere Çad.Park Plaza No:14 34396 Maslak/Sarıyer-İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 658491 Sicil numaralı, Mersis No:0353059030100010 Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.

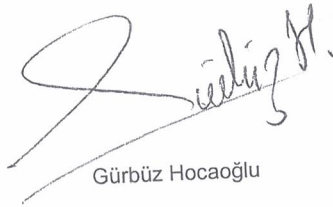
8- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- 2019 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı Sayın Gürbüz Hocaoğlu tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

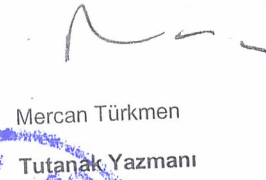
10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oybirliği ile kabul edildi.

11- 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında detaylı olarak bilgi verildi ve 2020 yılı içerisinde Bağış ve Yardım tutarının ciro'nun % 0,5'i olacak şekilde planlanmasına oybirliği ile kabul edildi.

12- Dilek ve temenniler dinlendi, görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya iş bu tutanak hazır bulunanlarca imzalandı. 20 Nisan 2020.

  
Gürbüz Hocaoğlu  
Toplantı Başkanı

  
Tahsin Akın  
Oy Toplama Memuru

  
Mercan Türkmen  
Tutanak Yazmanı

