



Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin

19 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

17474

24 Nisan 2019

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2019 tarihinde saat 15:00'de, 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 3.439.575 TL olan 137.583 payın asaleten, toplam itibari değeri 425 TL olan 17 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 2018 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanı Sayın Gürbüz Hocaoğlu tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- 2018 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- 2018 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 ,2019 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 Gürbüz HOCAOĞLU
- T.C. Kimlik No.lu Remzi AKÇİN
- T.C. Kimlik No.lu Celalettin GÜLERYÜZ
- T.C. Kimlik No.lu Fazilet PATİR
- T.C. Kimlik No.lu Özlem İSBAY
- T.C. Kimlik No.lu Cemile ÜNVER
- T.C. Kimlik No.lu Akif PARLATAN

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

6- 2019 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 2018 yılı dönem kârından T.T.K'nun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük miktarı indirildikten sonra ve 2018 yılı içerisinde Kar Avansı olarak dağıtılan tutar sonrası kalan tutarın 31.12.2019 tarihine kadar Kar dağıtımı yapılması

hususlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 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- 2018 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı Sayın Gürbüz Hocoaoğlu tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

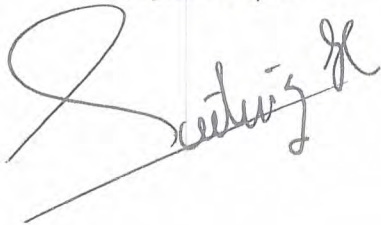
10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oybirliği ile kabul edildi.

11- 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında detaylı olarak bilgi verildi ve 2019 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. 19 Nisan 2019.


Gürbüz Hocoaoğlu

Toplantı Başkanı



Tahsin Akın

Oy Toplama Memuru



Mercan Türkmen

Tutanak Yazmanı