



ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ



# Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019

## UGM A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 20 Nisan 2020 günü saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2019 yılına ait Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üye ve görev sayısının belirlenmesi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve 2020 yılı Bağımsız Denetçi seçimi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler husunda bilgilendirme" , Yönetim Kurulu Kar Dağıtım ve Kar Avansı Teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağış ve Yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2020 yılı içeriğinin belirlenmesi aşağıdaki gündem maddeleri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 3 hafta önce Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde adresinde bulunan Şirket Merkezinde [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Bilgiler bölümünde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, web sitemizde yayınlanan Genel Kurul Daveti olarak eklenen Gündem maddeleri pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul'da vekaleten atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

**Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

Genel Kurul'da oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Şirketimizin [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

**ÜNŞPED GÜMRÜK  
MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/432991

## **UGM A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı**

### **1. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliğin gerekçeleri:**

Ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

# UGM A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## 20 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2019 Ocak - Aralık dönemine ait Finansal Raporları Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 03.04.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

### 3. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK hükümleri ve Yönetmelikleri doğrultusunda 31.12.2019 tarihli Bilanço ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

### 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 5. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Hüseyin Cahit Soysal ve Rahime Sarıkaya Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri [www.ugm.com.tr](http://www.ugm.com.tr) adresinde bulunan internet sitemizde ve faaliyet raporumuzda bulunmaktadır.

Yeni Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ise **EK 1**'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

# UGM A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## 6. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı ve Kar Avansı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 26 Mart 2020 tarihinde alınan 500 no.lu karar ile;

Şirketimizin Bilançosu ve Gelir Tablosu incelendiğinde; 2019 mali yılı kar ile sonuçlandığından dolayı, 2019 yılı yedeklerinden kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan ortaklara 20 Nisan 2020 tarihinden sonra dağıtılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin benimsenmesi durumunda, Şirketimiz tarafından hissedarlarına temettü ödemesi yapılacaktır.

Genel Kurul'da 2020 yılı için Kar Avansı dağıtımı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak müzakere edilmesi ve karara bağlanacaktır.

UGM A.Ş. 2019 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

## 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu 399.Maddesi gereği 2020 yılı için Bağımsız Denetçi'nin seçimi hakkında ,Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ esaslarına uygun olarak, Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na yetki vermesi kararlaştırılacaktır.

## 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## 9. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2019 Ocak - Aralık dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Raporu şirketin internet sitesinde ve UGM A.Ş. 2019 yılı Faaliyet Raporunda bulunacaktır.

## 10. Yönetim Kurulu ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

# UGM A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## 11. Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Şirketimizin 2019 yılında yapmış olduğu Bağış ve Yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Bağış ve Yardımların içeriğinin belirlenmesi hakkında Genel Kurul onayına sunulmuş ve karara bağlanması beklenmektedir.

## 12. Kapanış

### EKLER:

#### EK 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişi

##### **Hüseyin Cahit SOYSAL**

1954 yılı Hakkari doğumludur. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1978 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı kamu görevinde sırasıyla; Gümrük Başmüfettişi, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Gümrük Müsteşarlığı Modernizasyon Projesi Birim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; 2000 yılında Gümrükler Genel Müdürü olarak atanmıştır. SOYSAL, kamuda görev yaptığı süre içinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan Gümrük Birliği sürecinde önemli sorumluluklar üstlenmiş; AB gümrük mevzuatına uyum amacıyla yürürlüğe sokulan 4458 sayılı Gümrük Kanununu hazırlıklarına önemli katkılar sağlamış; gümrük idarelerinin modernizasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, Dünya Gümrük Örgütü tarafından "altın madalya" ile ödüllendirilmiştir. SOYSAL, 2002-2005 yılları arasında Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. SOYSAL'ın görev süresi içinde Uluslararası Nakliyeciler Derneği, KALDER tarafından 2004 yılında düzenlenen yarışmada Sivil Toplum Örgütleri kategorisinde Türkiye'de ilk kez "Ulusal Kalite Büyük Ödülü"nü kazanmıştır. SOYSAL, 20.04.2005 tarihinden itibaren özel bir danışmanlık şirketinin Ortağı ve Sorumlu Müdür'ü olarak çalışmış; 2008 - 2019 yılları arasında sahibi olduğu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Şirketi'nde hizmet vermiştir. 2020 yılının başından itibaren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Şirketi ile ilişkisini kesmiştir. SOYSAL, 16 sömestr boyunca İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi'nde "Lojistik Hukuku" dersi vermiş olup, halen Yeditepe Üniversitesi'nde aynı alanda Doktora ve Master programlarında ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan SOYSAL'ın çeşitli gazete ve dergilerde yüzlerce makalesi yayımlanmıştır. SOYSAL'ın yayımlanmış "Lojistik Hukuku" ve "Dış Ticaret Deyimleri Sözlüğü" adlı kitapları bulunmaktadır. SOYSAL, TRANSPORT Dergisinde köşe yazarlığı yapmış olup, halen Yeşil Lojistikçiler web portalında köşe yazarlığı yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ünsped ailesine katılan Sayın Hüseyin Cahit SOYSAL'a başarılar diler, konuyu bilgilerinize sunarız.

##### **Rahime Sarıkaya**

1979 yılında İstanbul'da doğan Sayın Rahime YAZICI, Uludağ Üniversitesi İthalat - İhracat bölümünden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü ile öğrenimini lisans derecesine tamamlamıştır.

2000 yılında Gümrük Müşavir Yardımcılığı Karnesi alarak gümrük sektörüne girmiştir.

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş bünyesine 2004 yılında Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır. Sonrasında İhracat Grup Şefi olarak devam etmiş, şuanda ise İhracat Grup Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Ünsped Gelişim Akademisi iç eğitmenlerimizden olan Sayın YAZICI Gümrük Müşavirliği sınavına hazırlanmaktadır.