



T. C.
ANKARA 22. NOTERLİĞİ
Bahçeşehir Mahallesi 21. Sok. No: 20/1
06100 ANKARA

ÖRNEK

**TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.' NİN 10.03.2021 TARİHLİ
2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**



TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. 'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 10.03.2021 tarihinde, saat 14:00 'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Kazakistan Cad. No:136/8 Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih ve E-94566553-431.99-00062130023 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 20.000.000,00-TL 'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, toplam itibari değeri 20.000.000,00-TL olan, 20.000.000. adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet YENER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı toplantı başkanlığına Mehmet YENER' in seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2020 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nce hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, denetim şirketi tarafından verilen görüş hakkında genel kurulca bilgi alındı oy birliği ile kabul edildi.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

11 MART 2021



Handwritten signature and initials

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, 2 adet örneğin
kendisine verildiğini onaylıyorum.



1920

ÖRNEK

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2020 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2020 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine net 6.000,00 TL/ay ücret belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ise 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki kararda yönetim kurulu üyesi ücretine uygulanan artırımlı oran üzerinden hesaplanarak Yönetim Kurulu Başkanı ücretinin belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine günlük net 195 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin -olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması:

T.T.K. 363. Maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyeliğinden 07.08.2020 tarihinde istifa ederek ayrılan Fatih Zekeriya YERLİKAYA'nın yerine Mehmet YENER'in seçilmesi oy birliği ile tasvip edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet YENER (T.C.:14854655514), Faruk KOYUNCU (T.C.:20594732798), Mustafa ASLAN (T.C.:28408574176), Bünyamin ÖZBEK (T.C.:10575125084) ve Harun TÜFEKÇİ'nin (T.C.:21020395686) seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Fevzi ŞANVERDİ (TC Kimlik: 49015083370) ve Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT'un (TC Kimlik:33472300248) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

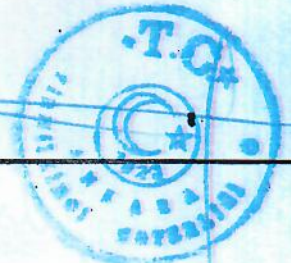
Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere; Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine

11 MART 2021

(Handwritten signatures)





ve yıllık net 85.000-TL + KDV (SeksenbeşbinTL) ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

12- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket esas sözleşmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından 16.11.2020 tarih 50035491-431.02-E-00059031991 ve sonradan Amaç ve konunun 20,21,22 maddelere eklemeye yapılarak 09.02.2021 tarih E-50035491-431.04-00061352747 izin verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Şirketin 2021 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi:

Şirketin 2021 yılı bağış ve yardım limitinin Gündemin 15.Maddesinde belirtilen Bağış ve Yardım politikası çerçevesinde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Ücretlendirme politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Ücret Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

16- Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

17- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

18- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

19- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 10.03.2021

11 MART 2021

Toplantı Başkanı

Mehmet YENER

Türkiye Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği Temsilcisi

Mehmet Ali TAMER

Bakanlık Temsilcileri

Ayşe KARABIYIK

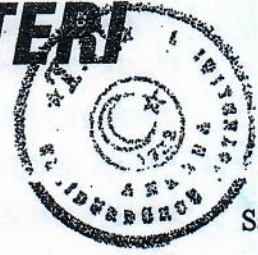
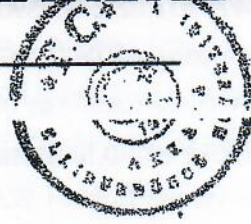


NO - 1920

T. C.
ANKARA 22 NOTERLİĞİ
Bahçelievler 7. Cad. 61. Sok. No: 20/1
Tel: 223 16 97 - ANKARA

ÖRNEK

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Sayfa 4 / 8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No ,	: 4143
ANKARA 54 Noterliği	Tarih	: 25.1.2017
312 418 49 52	Grup	: B
MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA / ANKARA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	:	TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	:	EMEK MAH. KAZAKİSTAN CAD. 136/8 ÇANKAYA/ANKARA
İşli veya Mesleği	:	ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR
Vergi Dai., Vergi No	:	MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 8450339342 TCSN Mersis No : 403724
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:	10.000.000,00 / 2.500.000,00
DEFTERİN		
Türü	:	GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
Sayfa Sayısı	:	142 - Tek
Hesap Dönemi	:	2017
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20170125171051		

25 Ocak 2017

11 MART 2021

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

72 Yaprak



8169785312448531

