



TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.

Ticaret Sicil No: 403724

Mersis No: 0-8450-3393-4200-012

10/04/2023

Sayı: 2023/804

Konu: 2022 Yılı Genel Kurul Sonucu Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 05.04.2023 tarihinde yapılmış olup toplantıya ilişkin özel durum bildirimini ektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.


Yasir YALÇIN
Mali İşler Müdürü


Ercan İÇENLİ
Lojistik Direktörü

Ekler: 1-Özel Durum Bilgi Formu

10 Nisan 2023 - 119381

TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
Şehit Osman Avcı Mh. Ybz. Mustafa Ertuğrul Cd.
No:10/1 Etimesgut-ANKARA
0312 213 00 86 / 0312 213 00 87 Faks



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.
Adresi : Emek Mah. Kazakistan Cad. NO: 136/8 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87
E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr
Tarih : 10.04.2023
Konu :SPK'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 08.03.2023 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısını 05.04.2023 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi olan Şehit Osman Avcı Mh. Ybz. Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084235180 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.


Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekler:

- 1-Toplantı Tutanağı
- 2-Hazirun Cetveli

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.


Yaşin YALÇIN
Mali İşler Müdürü


Erzan İÇENLİ
Lojistik Direktörü

**TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.04.2023 TARİHLİ 2022
FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TK Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2023 tarihinde, saat 14:00' de, şirket merkez adresi olan Şirket merkezinin bulunduğu Şehit Osman Avcı Mah. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cad. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve 84235180 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. 'nun 416. Maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **20.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **20.000.000** adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda **20.000.000** adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Gündem

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

Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına Faruk KOYUNCU, tutanak yazmanlığına Suat BAŞAR'ın seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

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

2022 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketince 2022 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen "Görüş" hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2022 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.



13- 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.

14- Ana Sözleşme Tadili:

Şirket Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. Maddesinde ektteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilerek, şirket unvanının "Tarım Kredi Lojistik A.Ş." olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

15- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadığı görüldü.

16- Kapanış:

Gündemde görüülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığını anlaşılması üzerine Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00 kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Faruk KOYUNCU

Bakanlık Temsilcisi
Cemal GÜLTEPE

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Mehmet SUCU

Tutanak Yazmanı
Suat BAŞAR

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

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

6- 2022 faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2022 faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 14.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına müspet yönde

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Yusuf KARABATAK'ın yerine Abidin Cüneyt ERDOĞAN, Mustafa HAMARAT'ın yerine Halit ERTUĞRUL, Harun TÜFEKÇİ' nin yerine Ali ALTINTAŞ'ın seçilmelerinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin KAYA, Abidin Cüneyt ERDOĞAN ve Faruk KOYUNCU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ömer Sadık TAŞKIN ve Halit ERTUĞRUL' un seçilmelerine 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 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere; Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)' nin seçilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

12- 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2022 yılında bağış ve yardım yapmamıştır.



TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde-3: ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin unvanı "TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bundan sonra Şirket diye anılacaktır.

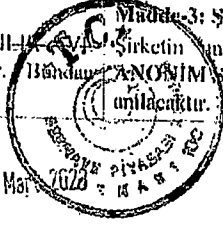
YENİ METİN

Madde-3: ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin unvanı "TARIM KREDİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bundan sonra Şirket diye anılacaktır.

S. Y. V. A. S. A. R.
İcra Kurulu Başkanı

17 Mart 2023

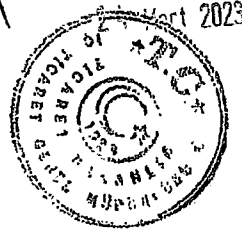


Bakanlık Temsilcisi

Cemal GÜLER

Mehmet Sücu

Fatih KOYUNCU
Genel Müdür



W H R A A