

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 : 15.03.2023
Konu : SPK'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 05.04.2023 Çarşamba günü Saat: 14:00'de Şehit Osman Avcı Mh. Ybz. Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- 2022 Faaliyet yılı kararın görüşülmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- 8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 11- Bağımsız Denetçinin seçimi,
- 12- 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 14- Şirket Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 15- Dilek ve Temenniler,
- 16- Kapanış.

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.

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.

Ercan İCENLİ
Lojistik Direktörü

Faruk KOYUNCU
Genel Müdür