

## 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** : 22.09.2020  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz **22.09.2020** tarih ve **016** sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle; Amaç ve Konusu madde 2, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 7, Şirketin İdaresi ve Temsili madde 8, Denetçiler madde 9, Genel Kurul madde 11, İlan madde 12, Karın Tespiti ve Dağıtımını madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'ın tadiline,
2. Esas Sözleşmenin Yeni Taslak haline; Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları madde 17, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 18, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 19, Kurumsal Yönetim madde 20 yer alacak şekilde eklenmesine,
3. Esas Sözleşme değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

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.*

**TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.**

Emek Mah. Kazakistan Caa. No.136/8

Çankaya/ANKARA

Maltepe V.D. 845 033 9342



**Ercan İCENLİ**  
Genel Müdür Yardımcısı

**Bekir PARLAK**  
Genel Müdür Yrd.

**TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

TOPLANTI TARİHİ :22.09.2020	Başkan	: Mehmet YENER
KARAR NO : 016	Başkan Vekili	: Mustafa ASLAN
Sayfa :1	Üye	: Bünyamin ÖZBEK
	Üye	: Faruk KOYUNCU
	Üye	: Harun TÜFEKÇİ

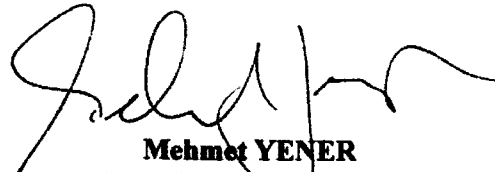
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YENER Başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla 22.09.2020 tarihinde saat 14:00'de toplandı.

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle; Amaç ve Konusu madde 2, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 7, Şirketin İdaresi ve Temsili madde 8, Denetçiler madde 9, Genel Kurul madde 11, İlan madde 12, Karın Tespiti ve Dağıtımını madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'in tadiline,

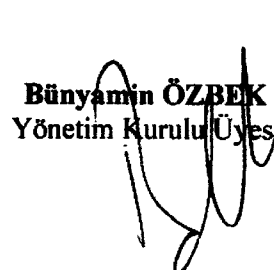
2. Esas Sözleşmenin Yeni Taslak haline; Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları madde 17, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 18, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 19, Kurumsal Yönetim madde 20 yer alacak şekilde eklenmesine,

3. Esas Sözleşme değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  
**Mehmet YENER**  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
**Faruk KOYUNCU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Bünyamin ÖZBEK**  
Yönetim Kurulu Üyesi