

## 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** : 26.02.2021  
**Konu** :SPK'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 10.03.2021 Çarşamba günü Saat: 14:00'de Emek Mah. Kazakistan Cad. No:136/8 Çankaya/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- 2020 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- 8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden 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- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
- 13- Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
- 14- Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
- 15- Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
- 16- Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
- 17- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 18- Dilek ve Temenniler.
- 19- 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 İÇENLİ  
Genel Müdür Yrd.

Feruk KOYUNÇU  
Genel Müdür

KARAR  
SİFA NO.TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLANTI TARİHİ :10.02.2021 Başkan : Mehmet YENER  
 KARAR NO : 34 Başkan Vekili : Mustafa ASLAN  
 Sayfa Üye : Bünyamin ÖZBEK  
 Üye : Faruk KOYUNCU  
 Üye : Harun TÜFEKÇİ

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

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YENER Başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla 10.02.2021 tarihinde saat 14:00'de toplandı.

Şirketimiz TK Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 10.03.2021 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Kazakistan Cad. No:136/8 Etimesgut/ANKARA adresinde toplanmasına,

Oy çokluğu ile karar verildi.

## 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- 2020 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- 8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden 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- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
- 13- Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
- 14- Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
- 15- Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
- 16- Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
- 17- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 18- Dilek ve Temenniler.
- 19- Kapanış.

  
 Mehmet YENER  
 Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk KOYUNCU  
 Yönetim Kurulu Üyesi

Bünyamin ÖZBEK  
 Yönetim Kurulu Üyesi

26 ŞUBAT 2021

Ankara 22. Noter  
 Vekili Başkân  
 Hüseyin KIZILGÖZ

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

