

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

Şirketimiz TK Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 25.04.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezinin bulunduğu 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- 2021 Faaliyet yılı kararının 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- 2021 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- Dilek ve Temenniler.
- 15- Kapamaş.

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.

Suat BAŞAR
İK ve Destek Hiz. Müdürü

Bekir PARLAK
Genel Müdür Yrd.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLANTI TARİHİ :23.03.2022 Başkan : Mehmet YENER
KARAR NO : 093 Başkan Vekili : Abdurrahim Harun KIRMIZI
Sayfa :1 Üye : Bünyamin ÖZBEK
Üye : Faruk KOYUNCU
Üye : Eyüp DOĞAN
Bağımsız Üye : Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Üye : Fevzi ŞANVERDİ

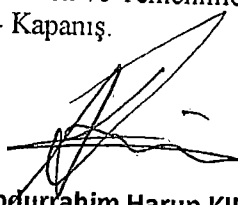
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YENER Başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla 23.03.2022 tarihinde saat 14:00'de toplandı.

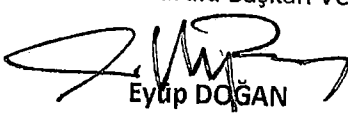
Şirketimiz TK Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 25.04.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezinin bulunduğu Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde toplanmasına,

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- 2021 Faaliyet yılı kararının 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- 2021 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- Dilek ve Temenniler.
- 15- Kapanış.


Abdurrahim Harun KIRMIZI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Eyüp DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı


Faruk KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi


Bünyamin Özbek
Yönetim Kurulu Üyesi


Fevzi ŞANVERDİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi