

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.
Adresi : Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1
Etimesgut/ANKARA
Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87
E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr
Tarih : 28.04.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 23.Mart 2022 tarih ve 93 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021 yılı olağan Genel Kurulu toplantısını 25.04.2022 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi adresi olan Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve 94566553/431.03-00074085854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

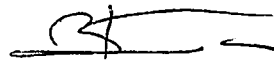
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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
- 3-Vekaletname

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.



Bekir PARLAK
Genel Müdür Yrd.



Faruk KOYUNCU
Genel Müdür

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.
Adresi : Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1
Etimesgut/ANKARA
Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87
E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr
Tarih : 28.04.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 23.Mart 2022 tarih ve 93 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021 yılı olağan Genel Kurulu toplantısını 25.04.2022 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi adresi olan Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve 94566553/431.03-00074085854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

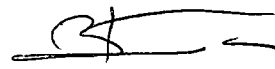
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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
- 3-Vekaletname

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.



Bekir PARLAK
Genel Müdür Yrd.



Faruk KOYUNCU
Genel Müdür

TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2022 TARİHLİ 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TK Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2022 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 22.04.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00074085854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT 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 ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

2021 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 2021 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen "Görüş" hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2021 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

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

6- 2021 faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2021 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 10.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 260,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

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 Harun TÜFEKÇİ' nin yerine Abdurrahim Harun KIRMIZI' nın, Mustafa ASLAN' ın yerine Eyüp DOĞAN' ın seçilmelerinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yusuf KARABATAK, Fatih Zekeriya YERLİKAYA ve Faruk KOYUNCU' nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa HAMARAT ve Harun TÜFEKÇİ' nin 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 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere; Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (member firm of Grant Thornton International)' nin seçilmesine ve yıllık net 115.000-TL + KDV (yüzonbeşbinTL) ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

12- 2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2021 yılında AFAD' a 50.000,00 TL bağış ve yardım yapmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

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.

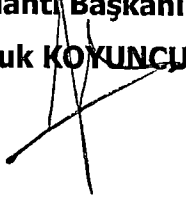
14- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadığı görüldü.

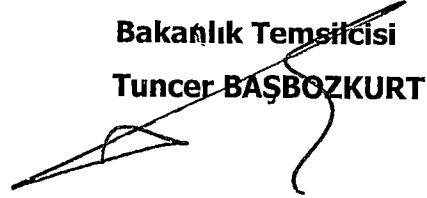
15- Kapanış:

Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığını anlaşılması üzerine Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00 kapatıldı.
25.04.2022-ANKARA

Toplantı Başkanı
Faruk KOYUNCU



Bakanlık Temsilcisi
Tuncer BAŞBOZKURT



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Mehmet Ali TAMER



Tutanak Yazmanı
Suat BAŞAR



TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİNİN
25.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKİLİ VE	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA	20.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekaleten	Mehmet Ali TAMER		<i>Mehmet</i>

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ 20.000.000,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 5.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 20.000.000
VEKALETEN 20.000.000

TOPLANTI BASKANI

Faruk KOYUNCU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Tuncer BAŞBOZKURT

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali TAMER

Mehmet

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Faruk KOYUNCU

TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
Ş. Osman Avcı Mah. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cad
No: 10/1 06820 Etimesgut/ANKARA
Tel: (0312) 213 00 86 Faks: (0312) 213 00 87
info@tklojistik
ETİMESGUT V.Ç.D. 845 033 9342

15 Nisan 2022

SÖĞÜK MÜHÜR VARDIR

VEKÂLETNAME

№ 13619

TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'nin 25 Nisan 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de, Şirket merkezinin bulunduğu Şehit Osman Avcı Mah. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cad. No:10/1 Etimesgut/ANKARA adresinde yapılacak 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mehmet Ali TAMER

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Handwritten initials and signature

*GÖRÜLMÜŞTÜR
Bakanlık Temsilcisi
Tamer BAĞBOZKUR*



No 13619

15 Nisan 2022

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 yılı faaliyet 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. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,	+		
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,	+		
12. 2021 yılı 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.	+		

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



GM

№ 13619

15 Nisan 2022

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri: 20.000.000/20.000.000,00 TL
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %100

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

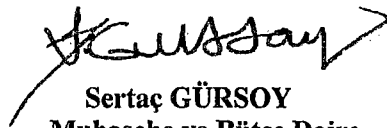
Vergi No : 8240026723

Ticaret Sicil No : 35791

MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad.No:7 06490 Çankaya/ANKARA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.


Sertaç GÜR SOY
Muhasebe ve Bütçe Daire
Başkanı


Mehmet YENER
Genel Müdür Yardımcısı

