

Ticaret Sicil No: **432991**

Ticaret Unvanı:

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi

Ticari Adresi: **Mahmutbey Mah. Küçük 2655. Sk. No:3 K:2 Bağcılar / İSTANBUL**

Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ve yeni tarihli Davet;

2020 faaliyet yılına ilişkin olarak 07.05.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, İçişleri Bakanlığının 26.04.2021 tarihli ve E-89780865-153 - 7576 Sayılı "Tam Kapanma Tedbirleri" genelgesi kapsamında belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" sebebi ile Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.05.2021 tarihinde Pazartesi günü Saat:14.30'a ertelenerek, Şirket merkezi olan Mahmutbey Mahallesi 2655.Sokak No:3 Kat: 2 Bağcılar/İSTANBUL adresinde ve aşağıda belirtilen gündem maddelerinde çerçevesinde **2020** yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yeni adayların ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve 2021 yılı huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Şirket 2021 yılı içerisinde geçmiş yıl karının dağıtılması ve kar payı avanslarının Türk Ticaret Kanunu ve "Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
7. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 399.Maddesi gereği 2021 yılı için Bağımsız Denetçinin seçimi hakkında Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9. 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların içeriğinin belirlenmesi,
12. Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesi amaç konu ve 6. maddesi şirketin sermayesi maddesinin tadilinin görüşülmesi
13. Dilekler ve kapanış

Yukarıda belirtilen gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.



Remzi AKÇİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih: 28.04.2021