

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi gereğince 12.05.2023 tarihinde Saat 14 :00 'de Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:10 D İç Kapı No:3 (Kat:7) Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır. Karar metni ve gündem maddeleri aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Şirketin 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve ilgili diğer belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,


YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:10-D
İç Kapı No:3 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon:0212 365 21 65 Fax:0212 365 24 69
Büyük Mükellefler V.D. 09860008925
Ticaret Sicil Numarası: 187888
Mersis No: 0986000892500906
www.yurticikargo.com

YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.

Genel Müdürlük

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:10d İç Kapı No:3 Sarıyer / İstanbul
T (0212) 365 2 365 F (0212) 365 2 479 www.yurticikargo.com
Büyük Mükellefler V.D. 986 000 89 25 Ticaret Sicil No: 187888
Mersis No: 0986000892500906

KARAR METNİ**YURTIÇİ KARGO SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

- a. Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının "Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:10 D İç Kapı No:3 (Kat:7) Sarıyer/İstanbul Türkiye" adresinde 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 14:00'de yapılmasına,
- b. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına:
 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
 3. 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
 4. 2022 yılı Bağımsız denetçi raporunun okunması,
 5. 2022 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
 6. 2022 yılına ait faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 7. 2022 yılı ve öncesine ait dağıtılmamış karların kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve karar alınması,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev taksimi ve Genel Kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
 9. Yönetim Kuruluna TTK'nun 395 ve 396. maddelerine istinaden yetki verilmesi, genel kurulun onayına sunulması ve müzakeresi,
 10. Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı veya prim gibi haklarının belirlenmesi,
 11. 2023 mali yılı finansallarının denetlenmesi için Bağımsız Denetçi seçimi ve
 12. Dilek, temenniler ve kapanış.
- c. Pay defterinde, pay sahibi sıfatı ile kayıtlı bulunan pay sahiplerimizin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesine istinaden olağan genel kurul toplantısına çağrılmasına, bu doğrultuda şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantıya ilişkin ilanların yapılmasına;
- d. Olağan genel kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine

karar vermiştir.

Saygılarımızla,

YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:10-D
İç Kapı No:3 Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 365 23/65 Fax:0212 365 24 69
E-Posta: info@yurticikargo.com
Büyük Mükellefler V.D.: 986 000 89 25
Ticaret Sicil Numarası: 187888
Mersis No: 0986000892500906
www.yurticikargo.com

YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.

Genel Müdürlük

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:10d İç Kapı No:3 Sarıyer / İstanbul
T (0212) 365 2 365 F (0212) 365 2 479 www.yurticikargo.com
Büyük Mükellefler V.D. 986 000 89 25 Ticaret Sicil No: 187888
Mersis No: 0986000892500906