

22.11.2024

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi gereğince 10.12.2024 tarihinde Saat 10:30 'da 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 2023 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve ilgili diğer belgeler olağanüstü genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü 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 23 69 Faks:0212 365 24 69
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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

- a. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının "Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:10 D İç Kapı No:3 (Kat:7) Sarıyer/İstanbul Türkiye" adresinde 10 Aralık 2024 Salı günü saat 10:30'da yapılmasına,
- b. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına:
 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
 3. 2023 yılı faaliyet dönemine ait;
 - 3.1. Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
 - 3.2. Dağıtılmamış karların kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve karar alınması,
 - 3.3. 2024 mali yılı finansallarının denetlenmesi için Bağımsız Denetçi seçimi
 - 3.4. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet dönemine ait iş ve işlemlerinden ibrası
 4. Dilek, temenniler ve kapanış.
- c. Pay defterinde, pay sahibi sıfatı ile kayıtlı bulunan pay sahiplerimizin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesine istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına, bu doğrultuda şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantıya ilişkin ilanların yapılmasına;
- d. Hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu başkanı veya işbu karar ile birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmasına ve
- e. Olağanüstü 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
Telefon: 0212 365 2 365 F: 0212 365 24 49
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