

## YURTIÇİ KARGO SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

27.03.2019 Tarihli 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Gündemi

### GÜNDEM

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4-2018 yılı Bağımsız denetçi raporunun okunması,
- 5-2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-2018 yılına ait faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 7-Yönetim Kuruluna TTK'nun 395 ve 396. maddelerine istinaden yetki verilmesi, genel kurulun onayına sunulması ve müzakeresi,
- 8- 2018 yılına ait şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılıp, dağıtılmamasının müzakeresi ve karar alınması,
- 9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve karar alınması,
- 10-2019 yılı denetimi için Bağımsız Denetçi seçimi
- 11-Dilek, temenniler ve kapanış.

### Saygılarımızla,

**YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.**  
Kargo Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:17-19  
Maslak 34398 İSTANBUL  
Tel:(0212) 365 23 65 Fax:(0212) 365 2 479  
www.yurticikargo.com Tic. Sic.No: 187888  
Büyük Mükellefler V.D. 986 008 925  
Mersis No 098600089250090F

#### Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Genel Müdürlük

Kargo Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:17-19 Maslak / Sarıyer 34485 İSTANBUL  
T (0212) 365 2 365 F (0212) 365 2 479 www.yurticikargo.com  
Büyük Mükellefler V.D. 9860008925 Ticaret Sicil No: 187888  
Mersis No: 0986 0008 9250 0306