22.07.2020

Yurtiçi Kargo Servisi Anonim Şirketi

11 Ağustos 2020 Tarihli 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3- 2019 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4- 2019 yılı Bağımsız denetçi raporunun okunması,
5- 2019 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2019 yılına ait faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7- Şirket Esas Sözleşmesinin 9. 11. 12. 13. ve 24. maddelerine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması, 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 ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve karar alınması,
11- 2019 yılına ait şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılıp, dağıtılmamasının müzakeresi ve karar alınması,
12- 2020 yılı denetimi için Bağımsız Denetçi seçimi,
13- Dilek, temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla,

YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
Kargo Plaza Büyükdere Cad. No:17-19 Maslak
34398 İstanbul www.yurticikargo.com
Tel: (0212) 365 23 66 Fax: (0212) 365 24 79
Büyük Mükellefler V.D 986 000 8925
Mersis No 0986000892500906

YURTİÇİ KARGO SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİNİ 9. 11. 12. 13. VE 24. MADDELERİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU **Madde 9-**	**YÖNETİM KURULU** **Madde 9-**
Şirket Yönetim Kurulu Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde atanacak ve en çok 3 yıl için seçilecek toplam 4 üyeden oluşur. Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür. Mezkur üyelerin; 3'ü A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir. 1'i- B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir.	Şirket Yönetim Kurulu Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde atanacak ve en çok 3 yıl için seçilecek toplam 6 üyeden oluşur. Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür. Mezkur üyelerin; 4'ü A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir. 2'si B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek olan adaylar arasından seçilir.
YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ **Madde 11-**	**YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ** **Madde 11-**
Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunu gerçekleştiresi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. a) Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. b) Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer c) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.	Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunu gerçekleştiresi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. a) Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. b) Yönetim Kurulu, A Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. c) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

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 0906

ARIKANLI HOLDİNG

d) Yönetim Kurulu, bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi müesseseleri ile şirket lehine her nevi kredi teminine yönelik mukavele akdi ve bu maksatla ipotek taahhütlere girişilmesine karar verir.	d) Yönetim Kurulu, bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi müesseseleri ile şirket lehine her nevi kredi teminine yönelik mukavele akdi ve bu maksatla ipotek taahhütlere girişilmesine karar verir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ve TOPLANTI NİSABI **Madde 12-**	**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ve TOPLANTI NİSABI** **Madde 12-**
Yönetim Kurulu, başkanın veya bir üyenin diğer üyelerin bilinen adreslerine göndereceği yazılı çağrıyla üç ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Çağrıda toplantının amacı, yeri, günü ve zamanı bildirilir. Çağrı en erken toplantı tarihinden 40 gün önce ve en geç toplantı tarihine 15 gün kala üyelere ulaştırtılmalıdır. Yönetim Kurulu, 3 (üç) üye ile toplanır. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelerce aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusu ile sınırlı olacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun uygun görmesi halinde bir başka yerde toplanabilir. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelerce aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusuyla sınırlı olacaktır. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.	Yönetim Kurulu, başkanın veya bir üyenin diğer üyelerin bilinen adreslerine göndereceği yazılı çağrıyla üç ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Çağrıda toplantının amacı, yeri, günü ve zamanı bildirilir. Çağrı en erken toplantı tarihinden 40 gün önce ve en geç toplantı tarihine 15 gün kala üyelere ulaştırtılmalıdır. Yönetim Kurulu, 4 (dört) üye ile toplanır. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelerce aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusu ile sınırlı olacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun uygun görmesi halinde bir başka yerde toplanabilir. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelerce aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusuyla sınırlı olacaktır. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satım alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Kanun veya esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Tüm toplantı tutanakları masraflar şirket tarafından karşılanmak üzere Türkçe hazırlanacak olup, simültane veya yazılı İngilizce tercümeleri de yapılacaktır. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alınabilir.	Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satım alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Kanun veya esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Tüm toplantı tutanakları masraflar şirket tarafından karşılanmak üzere Türkçe hazırlanacak olup, simültane veya yazılı İngilizce tercümeleri de yapılacaktır. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alınabilir.
YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ **Madde 13 -**	**YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ** **Madde 13 -**
Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için toplantıda bizzat bulunan üyelerin ekseriyeti ile karar alınması gerekir. Ancak şirketin faaliyet planı ve yıllık bütçesinin onaylanması hakkında karar alınabilmesi için en az 3 üyenin olumlu oyu gerekmektedir	Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için toplantıda bizzat bulunan üyelerin ekseriyeti ile karar alınması gerekir. Ancak şirketin faaliyet planı ve yıllık bütçesinin onaylanması hakkında karar alınabilmesi için en az 5 üyenin olumlu oyu gerekmektedir
İLANLAR **Madde 24 -**	**İLANLAR** **Madde 24 -**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35 maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414.maddesi hükümleri dairesinde toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar kanunun 474 ve 532 madde hükümleri tatbik olunur.	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35 maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar kanunun 474 ve 532 madde hükümleri tatbik olunur.