

№ 16802

HYUNDAI GLOVIS LOJİSTİK DIŞ
TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ 2017 YILI ORTAKLAR GENEL
KURUL KARARI

Karar No : 2018 / 02
Karar Tarih : 04/ 05 / 2018
Toplantıya
Katılanlar : 1. HYUNDAI GLOVIS
CO. LTD.
2. ÇANJUL PARK
Gündem : Şirketimizin 2017 yılı
Ortaklar Genel Kurulu
Toplantısının yapılması
hakkındadır.

Şirket ortakları tarafından, “Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. Eskiyananlar İşm.No.1 Kat.7-8 Kozyatağı/İstanbul” adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
2. 2017 yılına ilişkin Müdürler Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Müdürlerin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Müdürler Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi.

HYUNDAI GLOVIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SHAREHOLDERS GENERAL ASSEMBLY
RESOLUTION REGARDING 2017

Resolution : 2018 / 02
Number
Resolution Date : 04/ 05 / 2018
Attendees : 1. HYUNDAI GLOVIS CO.
LTD.
2. ÇANJUL PARK
Agenda : With regard to Shareholders
General Assembly Meeting
regarding 2017

Company shareholders have unanimously resolved to hold Ordinary General Assembly Meeting regarding 2017 according to the below mentioned issues at the Company Headquarters in the address of “Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. Eskiyananlar İşm.No.1 Kat.7-8 Kozyatağı/İstanbul”;

AGENDA:

1. Opening and election of the Chairman of meeting and authorizing the Chairman to sign Minutes of General Assembly Meeting.
2. Reading and discussion of Annual Activity Report of Board of Directors regarding 2017.
3. Reading, discussion and confirmation of Financial Statements.
4. Release of each Director separately by their activities and calculations regarding 2017.
5. Discussion of profit distribution offer about the profit of board in 2017

BESİKTAS 6. NİSPELİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye İşm. No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

B 10 Mayıs 2018
SURET



16802

6. Denetçinin ibrası ve 2018 yılı için denetçi seçiminin görüşülmesi.

7. Ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

8. Dilekler ve kapanış.

HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.

Adına

CHANJUL PARK



CHANJUL PARK



6. Release of auditor and discussion of auditor selection for the year 2018.

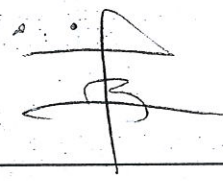
7. Determination of amount of fees and attendance fees

8. Greetings and closing.

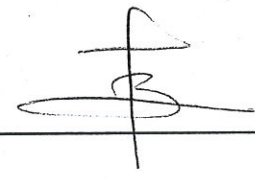
CHANJUL PARK

On behalf of

HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.



CHANJUL PARK



10 Mayıs 2018

