

**ÜNSPİD PAKET SERVİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/12/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

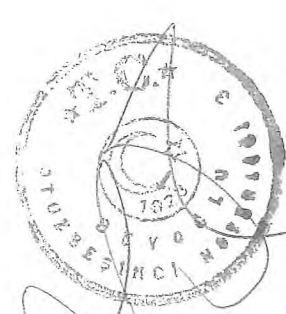
Ünspid Paket Servisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/12/2015 tarihinde, saat 08:30'da Seyitnizam Mahallesi, Mevlana Caddesi, UPS Plaza, No: 87, Zeytinburnu, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 5.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden ve beheri 0,1 TL olan toplam 50.000.000 adet hissesinin toplantıda temsilcileri vasıtasıyla vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği anlaşıldığı üzere, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Coşar Ufku Akaltan tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Pınar İnci Tetik'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Esra Canpulat'ı seçmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı, oybirliği ile toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkilendirildi.
3. 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2014 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2014 mali yılına ilişkin bilanço ve kâr ve zarar tablosu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. 2014 yılı faaliyetleri bakımından her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oybirliğiyle ibra edildi.
8. 2014 yılına ilişkin olarak hissedarlara kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket bağımsız denetime tâbi olduğundan dolayı 2015 mali yılına (1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015) ilişkin olarak bağımsız denetim hizmeti vermek üzere Şirket bağımsız denetçiliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza No: 1 Maslak / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 2910010976 vergi kimlik numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından ve başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından hazırlanarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Pınar İnci Tetik

Tutanak Yazmanı
Esra Canpulat



30 Aralık 2015