

17 Mart 2017

HYUNDAI GLOVIS LOJİSTİK DIŞ  
TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ 2016 YILI ORTAKLAR GENEL  
KURUL KARARI

HYUNDAI GLOVIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
SHAREHOLDERS GENERAL ASSEMBLY  
RESOLUTION REGARDING 2016

Karar No : 2017/04  
Karar Tarih : 12/05/2017  
Toplantıya  
Katılanlar : 1. HYUNDAI GLOVIS  
CO. LTD., KYUNG BAE  
KIM Adına Vekaleten  
CHANJUL PARK  
2. CHANJUL PARK  
Gündem : Şirketimizin 2016 yılı  
Ortaklar Genel Kurulu  
Toplantısının yapılması  
hakkındadır.

Resolution : 2017/04  
Number :  
Resolution Date : 12/05/2017  
Atte dees : 1. CHANJUL PARK On  
behalf of KYUNG BAE  
KIM, HYUNDAI GLOVIS  
CO. LTD.  
2. CHANJUL PARK  
Agenda : With regard to Shareholders  
General Assembly Meeting  
regarding 2016

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 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Company shareholders have unanimously resolved to hold Ordinary General Assembly Meeting regarding 2016 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";

GÜNDEM:

AGENDA:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
2. 2016 yılına ilişkin Müdürler Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Müdürlerin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

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 2016.
3. Reading, discussion and confirmation of Financial Statements.
4. Release of each Director separately by their activities and calculations regarding 2016.

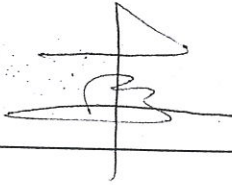
№ 19486

5. Müdürler Kurulunun 2016 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi.
6. Ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
7. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Bağımsız Denetim Sicil No: 835)'nin 2015 yılı için denetçi olarak seçilmesine ve tescil ve ilanı için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Bağımsız Denetim Sicil No: 835)'nin 2017 yılı için denetçi olarak seçilmesine ve tescil ve ilanı için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Dilekler ve kapanış.

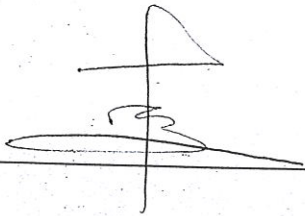
**HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.**

**KYUNG BAE KIM**

**Adına Vekaleten CHANJUL PARK**



**CHANJUL PARK**

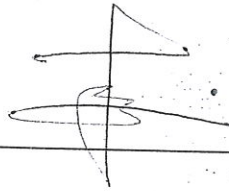


5. Discussion of profit distribution offer about the profit of board in 2016
6. Determination of amount of fees and attendance fees
7. It is unanimously resolved to appoint registered with the registration number 479920 at the Istanbul Trade Registry Office GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Independent Audit Registry Number: 835) to independent audit report for 2015 and registry and announce the decision
8. It is unanimously resolved to appoint registered with the registration number 479920 at the Istanbul Trade Registry Office GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (Independent Audit Registry Number: 835) to independent audit report for 2017 and registry and announce the decision
9. Greetings and closing.

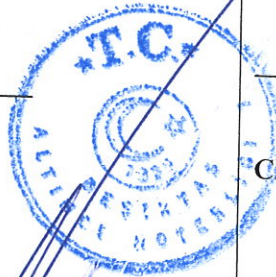
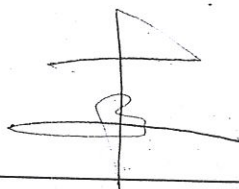
**CHANJUL PARK**

**On behalf of KYUNG BAE KIM**

**HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.**



**CHANJUL PARK**



T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK № 19486

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
UĞUR KAHRAMAN

Bu örneğin, ibraz edilen Kadıköy 15. Noterliğinden 18.12.2012 tarih ve 33861 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş HYUNDAI GLOVIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 24-25 sayfasındaki 12.05.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararının Türkcesinin aynısı olduğunu onaylıyorum. (Onyediy Mayıs İkinonyedi) Çarşamba günü 17/05/2017

NİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
Uğur KAHRAMAN

Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Celal IŞIK

