

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
21 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/08/2019 tarih ve 46940935 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/07/2019 tarih 9878 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.350.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hisseden 31.249.582,202 TL'lik sermayeye karşılık 31.249.582,202 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açıklarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Görgün'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Ermurat ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
ALİ SARAÇ

**TOPLANTI BAŞKANI**  
CAFER GÖRGÜN

**OY TOPLAYICI**  
Ebru ERMURAT

**TUTANAK YAZMANI**  
Nazan BOZTEPE