

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 29 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi' nin 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00' da Abdurrahmangazi Mahallesi Gülyüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 30530 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hanife Karabınar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 09.05.2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasının 775 ve 776 . sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürses Gazetesi' nin 01.05.2012 tarih ve 6. sayfalarında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 38.245.086,00 TL' lik sermayeye karşılık 37.678.581 adet hissenin asaleten, 566.505 TL' lik sermayeye karşılık 566.505 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 38.245.086 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz konusu toplantıda;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Durmuş DÖVEN' in, oy toplayıcılığa Sayın Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Sayın Mehmet YARDİBİ' nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 2011 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Egemen Döven tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Denetçiler tarafından verilen Denetçi Raporu Sayın Yalçın Sumak tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edilmiştir.
4. 2011 Yılı SPK Seri XI No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.
5. Şirketin 2011 yılı mali tablolarında VUK ve UFRS' ye göre oluşan dönem karı bulunmadığından ortaklara kar dağıtımı söz konusu olmamıştır.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Şirket Denetçileri * de 2011 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.
8. Şirketin mali tablolarının SPK mevzuatına göre bağımsız dış denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen eski Bağımsız Dış Denetim Firması olan Çağdaş Bağımsız Denetim SMM A.Ş ile olan daha önce imzalanmış sözleşmenin feshinin kabul

edilmesi ve yerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul'a önerilen ve SPK tarafından 28.05.2012 tarihli yazı ile onaylanan Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin 2012-2013 yılları için Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak seçilmesi görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Denetçi olarak ise bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Yalçın Sumak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için TTK 334. ve 335. maddeleri gereğince gereken iznin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Şirket ortaklarının 2011 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmiş, verilen bilgiler doğrultusunda TTK, ilgili SPK tebliğleri ve ana sözleşmeye aykırı bir husus olmadığı görülerek yıl içinde yapılan işlemler oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", **Madde 11** "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında **22. maddenin** eklenmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 5491 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 3891 sayılı onayı doğrultusunda, ilgili maddelerdeki değişiklikler görüşülmüş ve aynen oy birliği ile onaylanmıştır.
13. 30 Kasım 2011 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Sayın Cem Aksoy' un yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Mustafa Nuri Samur' un atanması Genel Kurul' un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.
14. Yıl içinde Denetim Kurulu üyeliğinde bir değişme olmamıştır.
15. 2011 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi verilmiş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.
16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (A) Grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın M.Rasih Boztepe (icracı), Sayın Tülay Kayalar (icracı); (B) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (B) Grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Afife Vardar (icracı değil), Sayın A.Ergin Şahin (icracı değil) ve Bağımsız Üye olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ise Sayın Sait Doğan ve Sayın Adnan Gökçel'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Sait Doğan ve Sayın Adnan Gökçel' in Denetim Komitesi üyeleri olarak atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.
18. Yönetim Kurulu Başkanına Mayıs 2012 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 75.000,00 TL, bunun dışında Yönetim Kurulu Üyelerin ayın Afife Vardar'a Mayıs

2012 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 50.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ise Mayıs 2012 tarihinden itibaren net yıllık 6.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

19. Şirket ücret politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmiş ve oyçokluğu ile onaylanmıştır.
20. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
21. Şirketimizin yurt içi ve dışında yapmayı planladığı yatırımlar için Genel Kurul'a ön bilgi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
22. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN toplantıya son vermiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu imtiyazlı pay sahipleri 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00 da Abdurrahmangazi Mahallesi Güleriyüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2012 tarih ve 30530 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hanife Karabınar gözetiminde yapılmıştır. 304

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 09.05.2012 tarih ve 8064 sayılı nü hasının 775 ve 776 . sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürses Gazetesi' nin 01.05.2012 tarih ve 6. sayfalarında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.160.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 6.160.000 adet hisseye karşılık, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden 6.098.400,00 TL lik sermayeye tekabül eden 6.098.400 adet hissenin asaleten. 61.600,00 TL' lik sermayeye karşılık 61.600 adet hissenin de temsilen olmak üzere toplam 6.160.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz konusu toplantıda;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Durmuş DÖVEN' in, oy toplayıcılığa Sayın Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Sayın Mehmet YARDİBİ' nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", **Madde 11** "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında **22. maddenin** eklenmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 5491 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 3891 sayılı onayı doğrultusunda, ilgili maddelerdeki değişiklikler görüşülmüş ve aynen onaylanmıştır.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN toplantıya son vermiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi' nin B grubu imtiyazlı pay sahipleri 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2012 tarihinde saat 11.00 da Abdurrahmangazi Mahallesi Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 30530 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hanife Karabınar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 09.05.2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasının 775 ve 776 . sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürses Gazetesi' nin 01.05.2012 tarih ve 6. sayfalarında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.540.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden, 1.540.000,00 TL' lik sermayeye karşılık 1.540.000 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 1.540.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz konusu toplantıda;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Durmuş DÖVEN' in, oy toplayıcılığa Sayın Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Sayın Mehmet YARDİBİ' nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", **Madde 11** "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında **22. maddenin** eklenmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 5491 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 3891 sayılı onayı doğrultusunda, ilgili maddelerdeki değişiklikler görüşülmüş ve aynen onaylanmıştır.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN toplantıya son vermiştir.