

**REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN**  
**26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin **2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2023 Çarşamba günü saat 11:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25 Nisan 2023** tarih ve **E-90726394-431.03-00084870815** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Yunus ERDAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **23.03.2023** tarih ve **10796** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in [www.reysas.com](http://www.reysas.com) kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **250.000.000,000 TL**'lik sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde **14.000.000,000 adet A Grubu nama yazılı, 3.500.000,000 adet B Grubu nama yazılı ve 232.500.000,000 adet C Grubu hamiline yazılı** olmak üzere toplam **250.000.000,000** adet paydan, **76.553.326,54** adedinin asaleten, **120.617.857,32 adedinin temsilen** olmak üzere toplam **197.171.183,857** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % **78,87** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **86.728.001 TL** nominal değerli **86.728.001 adet** pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Emre Bayar** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 12:13'te açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket **Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Sn. Emre Bayar** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Gündem Madde 1:** **Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda;** Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Mustafa Demir'in** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Mustafa Demir**'ın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy çokluğuyla* kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Zafer Aslan**'ı Tutanak Yazmanlığına **Sn. Emre Bayar**'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Durmuş Döven**'in, **Sn. Egemen Döven**'in, Bağımsız Denetim Şirketi **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'ni temsilen ise **Sn. Sn. Mustafa Ozan Mısırhoğlu**'nun toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

**Gündem Madde 2:** Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy çokluğuyla* kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılar demir yolu faaliyetleri hakkında bilgi istedi. Durmuş Döven detaylı açıklama yaptı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy çokluğuyla* kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Mustafa Ozan Mısırhoğlu** Bağımsız Denetim Kuruluşu **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'nin rapor özeti'ni okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündem Madde 4:** 2022 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıklarını okumak üzere Şirket **Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Emre Bayar**'a söz verdi. Emre Bayar 2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu. Yatırımcı Hamza İL taşıt muayene firmasının kar zarar detayı hakkında bilgi sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Egemen Döven detaylı açıklama yaptı.

Yatırımcı Sercan Erdem Yılmaz tarafından gelir tablolarında gayrimenkullerin değerlemesine ilişkin değer artışlarının detayı ile ilgili bilgi talep edildi. Egemen Döven ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi tarafından bilgi verildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2022 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

**Gündem Madde 5:** Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Cemile Avşar SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla. Ayrıca bazen ses çok iyi gelmiyor, cevabınızı sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü iletebilir misiniz. Zorunlu olamayan ilke Yönetim Kurulu tarafından ilerleyen dönemlerde değerlendirilebileceği belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

**Gündem Madde 6:** Toplantı Başkanı, **16.03.2023** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun **16.03.2023** tarih ve **652** sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket **Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Sn. Emre Bayar**'a söz verdi.

**Emre Bayar:**

*“6 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.*

*Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;*

*TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 222.148.292,00 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 139.345.012,49 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;*

*Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;*

- *Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması*
- *2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 139.345.012,49 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*
- *TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 222.148.292,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*

*teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve 652 sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kâr payı dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

**Gündem Madde 7:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (KYİ) 4.6.2 no'lu ilkesi kapsamında **2022** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, **2022** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **1.188.234 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

**Gündem Madde 8:** Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve 654 sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılacak 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 10.000 TL** bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **4.907.728 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **192.263.455,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

**Gündem Madde 9:** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde 8900236917 vergi no ve 0890023691700016 mersis no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 158412 Ticaret Sicil

Numarası ile kayıtlı bulunan **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **2 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.181,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** karar verildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Cemile Avşar muhalefet şerhi koyarak SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla. Ayrıca bazen ses çok iyi gelmiyor, cevabınızı sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü iletebilir misiniz. Zorunlu olamayan ilke Yönetim Kurulu tarafından ilerleyen dönemlerde değerlendirilebileceği belirtildi.

**Gündem Madde 10:** Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı, 17.02.2023 tarihinde KAP'ta da duyurulan **6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi** için başta **AFAD** olmak üzere, **Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, birçok il ve ilçenin Belediyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü, Belçika Hükümeti** ve Ülkemizin farklı yörelerinde mukim **Sivil Toplum Kuruluşları** yardımlarının depremden etkilenen bölgelere ulaştırılması için bünyemizdeki araçlarla her bir seferi ortalama **30.000 TL'den 200'e yakın ücretsiz sefer gerçekleştirildiği ve seferlerin devam ettiği** hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun **16.03.2023** tarih ve **653** sayılı kararıyla 2023 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin **6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli deprem nedeniyle yapılan/yapılacak olan aynı ve nakdi yardım tutarlarının dışında 500.000 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **4.907.728 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **192.263.455,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

**Gündem Madde 11:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (*Teminat, Rehin, İpotek*) lerin Toplam Tutarı **5.001.165.825 TL** olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündem Madde 12:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı **371.589.086 TL**, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise **96.503.226 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Alım işlemlerinin **127.674.261 TL**'si kiralama hizmetinden, **130.382.752 TL**'si mal/hizmet alımından, **72.815.284 TL**'si navlun, **4.151.980 TL**'si sabit kıymet ve **33.347.272 TL**'si vade farkı gelirlerinden oluşmaktadır.

Satım işlemlerinin **41.948.105 TL**'si kiralama, **6.536.233 TL**'si vade farkı, **4.960.992 TL**'si hizmet ve **43.057.896 TL**'si ise diğer gelirlerinden oluşmaktadır.

**Gündem Madde 13:** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **197.171.182,857 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**Gündem Madde 14:** Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **26.04.2023 / Saat: 14:30**

**Bakanlık Temsilcisi**

Yunus ERDAL

**Toplantı Başkanı**

Mustafa DEMİR

**Tutanak Yazmanı**

Emre BAYAR

**Oy Toplama Memuru**

Zafer ASLAN

