

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil no: 629760

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2010 tarihinde, saat.10.00'da;
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2010 tarihinde, saat.10.30'da;
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2010 tarihinde, saat.11.00'de;
Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı, ortaklarımıza duyurulur.

Şirketimizin 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı ile kısmi bölünmeye ilişkin dokümanları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları TTK. ve SPK mevzuatı gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkez adresi olan Samandıra, Abdurrahman Gazi Mah. Elmas Cad. No.6 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Şahsınızın veya vekilinizin sözü edilen gün ve saatteki toplantıda hazır bulunabilmesi için aşağıda yazılı şartların yerine getirilmesi gereklidir.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi mucibinde hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta önce 22.04.2010 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Samandıra, Abdurrahman Gazi Mah. Elmas Cad. No.6 Sancaktepe-İSTANBUL adresindeki Hissedarlar Servisine makbuz karşılığında teslim ederek giriş kartı almanız veya,
2. Sayın Ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 22.04.2010 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaç Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaç Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurula katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 sayılı Tebliğ hükümlerine göre vekâletname sistemine getirilen yeni uygulama yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Buna göre; kendinizi vekil sıfatıyla temsil ettirmek istiyorsanız 1. ve 2. maddelerdeki hükümleri yerine getirdikten sonra;

- a) Ekteki vekâletname formunu doldurup imzanızı notere onaylattırdıktan sonra Şirketimize göndermeniz veya,
- b) Ekte örneği olan imza beyannamenizi notere tasdik ettirdikten sonra imzanızı taşıyan vekâletname formunu ekleyip Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2009 yılı SPK Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğe göre hazırlanmış konsolide bilanço ve gelir tablosu ile 2009 yılı VUK'a göre hazırlanmış bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in VUK'a göre hazırlanmış 2009 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda pay sahiplerine dağıtılması konusunda, yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2010 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M. A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
8. Denetçi'nin seçimi, görev süresinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu 315. madde uyarınca atanan yönetim kurulu üyesi Egemen Döven'in üyeliğinin onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin alınması.
11. Şirket ortaklarının 2009 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu üyelerine 2010 yılında verilecek ücretin tesbiti,
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2004 tarih ve 48-1588 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Kısmi bölünmeye esas alınacak 31.10.2009 tarihli bilanço ve gelir tablolarının görüşülmesi,
15. 31.10.2009 tarihli bilançolar esas alınarak yapılan kısmi bölünme işlemine ait Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/49 E. ve 2010/65 K. sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporunun okunarak ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 26 Tebliği'nin 11. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde şirketimiz ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi arasında imzalanmış olan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve kısmi bölünme sonucu iktisap edilecek hisselerin bilanço karına hak kazanacağı zamanın müzakeresi ve tasdik edilmesi,
17. Kısmi bölünmenin onaylanması halinde, kısmi bölünme sonrasında Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili olarak, şirketimizce kısmi bölünme neticesinde iktisap edilecek Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin yönetim kurulunca belirlenecek oran ve şekilde halka arzı için şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

18. 2009 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması,
19. Dilekler ve temenniler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2009 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Şirket'in VUK'a göre hazırlanmış 2009 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda pay sahiplerine dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 26 Tebliği'nin 11. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde şirketimiz ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanmış olan "Kısmi Bölünme Sözleşmesi" nin müzakeresi ve tasdik edilmesi,
5. Kısmi bölünmenin onaylanması halinde, kısmi bölünme sonrasında Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili olarak, şirketimizce kısmi bölünme neticesinde iktisap edilecek Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Yönetim Kurulunca belirlenecek oran ve şekilde halka arzı için şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve temenniler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2009 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Şirket'in VUK'a göre hazırlanmış 2009 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda pay sahiplerine dağıtılması konusunda, yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 26 Tebliği'nin 11. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde şirketimiz ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanmış olan "Kısmi Bölünme Sözleşmesi"nin müzakeresi ve tasdik edilmesi,
5. Kısmi bölünmenin onaylanması halinde, kısmi bölünme sonrasında Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili olarak, şirketimizce kısmi bölünme neticesinde iktisap edilecek Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin yönetim kurulunca belirlenecek oran ve şekilde halka arzı için şirketimiz yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve temenniler.

VEKÂLETNAME / TEMSİLNAME ÖRNEĞİ

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2010 tarihinde, saat.10.00'da; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı saat.10.30'da; B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı saat.11.00'de; (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Sancaktepe- İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, adıma/adımıza oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum /ediyoruz .

A-) A ve B GRUBU TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d-Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Nominal değeri : A Grubu TL,
B Grubu TL,
C Grubu TL.
b- Numarası : Ekli Liste
c- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d- Tertip ve serisi :
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı,
İmzası :
Adresi :
:

NOT

- 1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.
- 3-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi vekaletnameye eklenecektir.

İmza

İMZA BEYANNAMESİ

“REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim.
...../...../2010

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :