

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına A grubu imtiyazlı pay sahipleri ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde saat 10:30' da Abdurrahmangazi Mahallesi Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 16707 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve tadil taslağını da ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.05.2013 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin sahip olduğu 6.160.000,00 TL' lik sermayeye tekabül eden 6.160.000 adet hissenin 4.953.712,00 TL lik sermayeye tekabül eden 4.953.712. Adeti asaleten, 0,00 TL' lik sermayeye karşılık 0 Adeti de temsilen olmak üzere toplam 4.953.712 adet hissenin 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin ŞAHİN in, oy toplayıcılığa Sayın Serpil MUTLU' nun, 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 Sözleşmesinin **Madde 3** "Şirketin Amaç ve Konusu", **Madde 4** "Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde 6** "Sermaye ve Payların Nevi", **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** " Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", **Madde 10** " Denetçiler ve Görevleri", **Madde 11** "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** " Genel Kurul", **Madde 13** "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması", **Madde 14** " İlanlar", **Madde 15** "Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim", **Madde 16** " Karın Tespiti ve Dağıtımı", **Madde 17** "Tahvil İhracı", **Madde 19** "Yedek Akçe " maddelerinin tadiline, dair değişiklikler SPK'nın 17.04.2013 tarih ve 4044 sayılı , ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.04.2013 tarih ve 3318 sayılı yazılarıyla onayladığı şekilde görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir
4. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU



OY TOPLAYICI
Serpil MUTLU



DİVAN BAŞKANI
Ali Ergin ŞAHİN



KATİP
Mehmet YARDİBİ

