

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN,
2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağan Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **29.05.2015 Cuma günü, saat 10.30'da** Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sokak No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu'nun 415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK'nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete'de yayımlanan " A.Ş lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete'de yayımlanan" A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini,2014 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(*) SPK kanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

29/05/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçi'nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
9. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,
10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2014 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14. Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,
16. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
18. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim ve Limited Sirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut tasit aracı, demirbas ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya kurulu olan veya

demiryolu sirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

20. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **29.05.2015 Cuma günü saat 10:30'da** Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Denetçi'nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,			
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,			
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
9. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,			

10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
12. 2014 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
14.Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,			
16. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
17.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
18. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut tasit aracı, demirbas ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya kurulu olan veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
20.Dilek ve Temenniler.			

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi *
 - b) Numarası /Grubu**
 - c) Adet - Nominal Değeri
 - ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
 - d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı
- * Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur