



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***“SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ”***

**01.01.2017 / 31.03.2017**

**ARA DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I- ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU**

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Şirket) faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük taşımacılığı yapmaktır. Şirket ayrıca sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hizmet faaliyeti ile de iştigal etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtımını ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş Taşıt Muayene)'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2014 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 29 Mayıs 2015 tarihinde saat 12:30'da Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 90726394/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Şirketin yasal kayıtları ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmüş ve 2014 yılı karının SPK mevzuatına göre oluşan kardan 6.000.001-TL'sinin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir. 29.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 03/06/2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 09/06/2015 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin 29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan karar gereğince Yönetim Kurulumuz; 500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 240.000.000-TL'den 246.000.001-TL'ye arttırılması için 06/07/2015 tarihinde SPK'ya başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2015/25-1116 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul yazısı 14.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.maddesinin tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru neticesinde, ilgili madde tadilinin 13/03/2017 tarih ve 12233903-325.07-E.3279 sayılı yazı ile Kurul izni sonrası, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 27/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile uygun görüldüğü şirketimize bildirilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Ortur) ünvanı yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile **REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** olarak değişmiştir. Şirketin faaliyet konusu holding faaliyetleridir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır. Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. Şti., 27 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı olarak nominal sermayesini 13.000.000 TL'den 38.000.000 TL tutarına artırmaya karar vermiştir ve şirketin yeni sermayesi 11 Aralık 2015 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Reysaş GYO, 18 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'ndeki hisselerinin %34,21'ini satın almak için karar almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 15.12.2015 tarih ve YMM.ÖA.466.1618.437/027 değerlendirme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerlendirme raporunu esas alarak 21.12.2015 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %34,21'ine isabet eden kısmı olan 13.785.447 TL bedelle satın almıştır.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Arı Lojistik) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, işgal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

31 Aralık 2012 tarihi ve öncesinde, Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., yönetim kurulu kararı ile 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla bağlı ortağı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve kendi iştiraki olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin % 33,33'üne isabet eden toplam 3.050.000 TL nominal bedelli hissesini yapılan bağımsız şirket değerlendirme çalışması ile belirlenen 16.836.000 TL değer üzerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satmıştır. Bu satım sonrası Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmamış olup, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise % 50 'ye ulaşmıştır. Satış işleminden sonra Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamı değişmiştir. Bu değişiklikten ötürü Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş konsolidasyon kapsamına özkaynak yöntemi kullanılarak bağlı ortaklık olan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tablolarında muhasebeleştirilerek dahil edilmiştir. Satış işlemi için ayrıca Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak SPK Lisansına sahip Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş' ye 31.05.2013 tarihinde Şirket Değerlemesi yaptırılmıştır.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI**

<b>REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.</b>	<b>31.03.2017</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b><u>Ortaklar</u></b>	<b><u>Pay Tutarı</u></b>	<b><u>Pay Oranı (%)</u></b>	<b><u>Pay Tutarı</u></b>	<b><u>Pay Oranı (%)</u></b>
Durmuş Döven	21.388.404	17,92	21.388.404	17,92
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Diğer	6.953.679	5,83	6.731.484	5,64
Halka Açık	76.456.399	64,06	76.678.594	64,25
<b>Toplam</b>	<b>119.350.000</b>	<b>100</b>	<b>119.350.000</b>	<b>100</b>

<b>İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.03.2017 itibariyle</b>	<b>TOPLAM SERMAYE 31.03.2017 itibariyle</b>	<b>İŞTİRAK ORANI 31.03.2017 itibariyle</b>
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,47%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,16%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.	1.000.000	100,00%
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	15.000.000	89,96%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.	150.000	100,00%
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Tic.Ltd.Şti.	38.000.000	65,79%

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**III - RAPORUN DÖNEMİ**

01.01.2017 – 31.03.2017

**IV - YÖNETİM KURULU – KOMİTELER**

AD-SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	3 yıl
Behzat Kaplan**	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Mustafa Gürsel Toper*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Ahmet Düztepe*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
<b>Başkan</b>	Ahmet Düztepe	Mustafa Gürsel Toper	Ahmet Düztepe
<b>Üye</b>	Mustafa Gürsel Toper	Bilal Özdemir	Ekrem Burcu

\* 28.08.2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Özkan Kobak ile Sn.Adnan Gökçel iş yoğunlukları sebebi ile istifa etmişlerdir. İstifalar Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, 01/09/2015 tarih ve 400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Mustafa Gürsel Toper ile Sn.Ahmet Düztepe yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmişlerdir. 03/05/2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul'da da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için oybirliği ile seçilmişlerdir.

\*\* Şirketimizin 01/07/2016 tarih ve 312 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Ergin Şahin'in yerine ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sayın Behzat Kaplan seçilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 29.05.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2017 yılında 7 kez toplanmış ve bu toplantılarda 7 adet karar alınmıştır.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Durmuş Döven**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı**

1980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven, önce Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ardından da Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirmiştir. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektörden önce inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu arada dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 Nisan 1961 yılında Ankara'da doğan Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilen Durmuş Döven, uçaklarla çok ilgili, pilotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

### **Hasan Rasih Boztepe**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**

11 Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasih Boztepe, Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Ürün Yönetimi bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan Boztepe, 2001 yılından bu yana Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

### **Afife Vardar**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

01 Temmuz 1929 yılında Elazığ/Ağın'de doğan Afife Vardar, 2007 tarihinden itibaren Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Behzat Kaplan**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda yaklaşık 23 sene Mekanik ve İnşaat Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.

### **Ekrem Burcu**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

10 Temmuz 1960 yılında doğan Ekrem Burcu Hacettepe İşletme bölümünü bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkan vekilliği yapmıştır. 2003 yılında kendi isteği ile Bayındırlık Bakanlığından emekli olmuştur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda çalışmaya başlayan Ekrem Burcu, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Mustafa Gürsel Toper**  
**Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

03 Mart 1969 yılında Ankara’da doğan Mustafa Gürsel Toper, Ankara Lisesi’ni ardından 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirmiştir. 1995 yılında Toyota Adapazarı Fabrikası’nda Parça Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında Satınalma Müdürü ve Lojistik Müdürü olarak Totota Motor Europe-Adapazarı Şubesi’nden ayrılmıştır. 2012-2014 yılları arasında Rözmaş Çelik’te Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevinde bulunan Toper, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce ve orta derece Japonca bilmektedir.

**Ahmet Düztepe**  
**Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

27 Şubat 1972 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Düztepe, Kabataş Ticaret Lisesi’nden sonra 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Tofaş’ta çeşitli pozisyonlarda 18 yıl çalışıp yönetici pozisyonunda ayrılmıştır. Cisan Motorlu Araçlar’da 2 yıl, RE-AL İş Makinaları’nda ise 2 yıl Satış Koordinatörü olarak çalışan Düztepe, 2015 yılından itibaren de Emir İstif Makinaları’nda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilen Ahmet Düztepe evlidir.

Yönetim Kurulu’muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

**Komitelerin çalışma esasları;**

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 2017 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi toplanmamıştır.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 2017 yılında Denetimden Sorumlu Komite 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu’na 2 adet rapor sunmuşlardır.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2017 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi toplanmamıştır.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV SÜRESİ**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

**YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

31/08/2015



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**MUSTAFA GÜRSEL TOPER**  
**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

**28/08/2015**  
**AHMET DÜZTEPE**  
**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

## **V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ**

II-15.1a sayılı "Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve VII-128.6a sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. II-15.1a sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün izahname/ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir.
2. Sermayeyi temsil eden paylar veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının da yaptığı işlemlerin kamuya açıklanmasına ilişkin hüküm eklenerek açıklama zorunluluğunu doğuran bir takvim yılı içerisindeki işlem tutarı 250.000 TL'ye yükseltilmiştir.
3. Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarının yükümlülüğünün kapsamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu hükümler ile eşitlenmiş, yurt içinde tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıklar da aynı kapsam ile açıklama yükümlüğüne tabi tutulmuştur.
4. Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görecekt ortaklıkların, Özel Durumlar Tebliği'nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesinin çeşitli hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.
5. Kurulun gerekli görmesi durumunda Türkçe'nin yanı sıra başka dillerde de açıklama yapılmasını talep edebileceği düzenlenmiştir.
6. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 ve 22'nci maddelerinde düzenlenen ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolü değişikliklerine ilişkin yapılacak açıklamaların saat sınırı 08.00'den 09.00'a çıkarılmıştır.
7. Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürlerin ihraççının yönetim kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

VII-128.6a sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile özetle;

1. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ile bağlantılı olarak sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimlerin sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.
  2. Elektronik sertifikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yetkilerinin hangi durumlarda iptal edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esasların, Kurulun uygun görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.
- VII-128.2 sayılı "Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği"nde de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 07/03/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

**VI - DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ FAALİYETLER, YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI**

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2017 tarih ve 443 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 06/03/2017 tarih ve 444 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirket Merkezinin Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N13 Üsküdar/İstanbul adresine taşınması ve İzmir Torbalı şubesinin kapatılması sebebi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine, ilgili madde tadilleri için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi ile "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 08/03/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Konsolidasyona tabi şirketlerimizden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 Yılı Mali Tabloları 22/02/2017 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu üzere, Muhasebe Politikası Değişikliğine gidildiğinden, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlıklarını maliyet bedeli ile ölçmekten vazgeçmiş, gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlemiştir.

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar adlı muhasebe standardına göre;

"-Ana ortaklık, konsolide finansal tablolarını hazırlarken, benzer koşullardaki benzer işlemler ve olaylar için yeknesak muhasebe politikaları kullanmak zorundadır.

-Konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında gruba dahil olan şirketlerden birinin benzer işlemler ve olaylar için farklı muhasebe politikası uygulaması halinde; grubun muhasebe politikasıyla uyum sağlayabilmesi için söz konusu işletmenin mali tablolarında gerekli düzeltmeler yapılır."

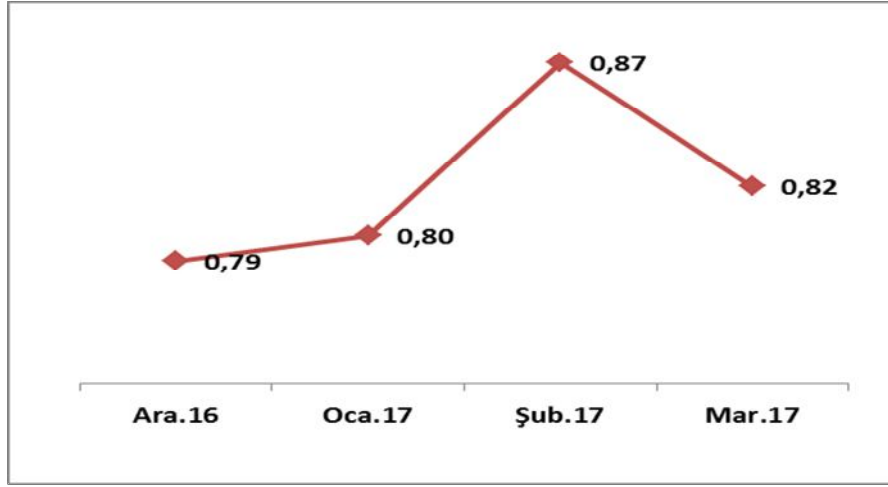
Bu hükümler uyarınca; Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'nin konsolidasyonu sırasında gruba dahil diğer işletmeler gayrimenkullerini maliyet bedeli ile değerlemiş olduğu için bu ilkeyle uyumlaştırmak amacıyla Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait gayrimenkuller de maliyet bedeline dönüştürülmek suretiyle konsolidasyona dahil edilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi ile "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru neticesinde, ilgili madde tadillerinin 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazı ile Kurul izni sonrası T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayı da alınarak 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşuluyla uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Reysaş GYO portföyünde bulunan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1990 Parsel üzerindeki 17.425,92 m<sup>2</sup> arsa üzerinde bulunan 48.884 m<sup>2</sup>'lik deponun 8.300 m<sup>2</sup>'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 2.800.000 USD gelir elde edilecektir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**VII – HİSSE PERFORMANSI**



**VIII - FİNANSAL PERFORMANS**

MN TL	31.03.2017	31.03.2016
Gelirler	106,09	82,65
Satışların Maliyeti	-76,97	-64,29
Faaliyet Karı (VFÖK)	28,20	13,89
EBITDA(VAFÖK)	33,20	22,02
VFÖK Marjı	26,58%	16,81%
VAFÖK Marjı	31,29%	26,65%
Konsolide Net Kar-Zarar	-9,34	4,79
Net Karlılık	-	5,80

MN TL	31.03.2017	31.12.2016
Özkaynaklar	182,94	192,13
Toplam Borç	930,26	918,18
Toplam Finansal Borç	780,04	778,33
Toplam Varlıklar	1.113,21	1.110,31

TEMEL RASYOLAR	31.03.2017	31.12.2016
Cari Oran	0,64	0,83
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,84	0,83
Toplam Borç / Özkaynaklar	5,08	4,78
Finansal Borçluluk	0,70	0,70

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**IX - FİNANSMAN KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Reysaş'ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim uzmanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

**X - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

2017 yılında Adapazarı Belediyesi'ne toplam 212.400 TL tutarında bağış yapılmıştır.

**XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Yoktur.

**XII - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR**

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

**XIII - FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER**

Reysaş GYO A.Ş. ile Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'ne istinaden; İstanbul Sancaktepe 6650 Ada 17 Parsel üzerinde yer alacak yeni konut projesi için satış ofisi imalatı tamamlanmış olup, Örnek Daire yapımı devam etmektedir. 07/04/2017 tarihinde Ön Talep toplama sürecinin başlanması beklenmektedir. Sancaktepe 1975 Parsel için Avan Proje hazırlanmış olup, belediyenin onay süreci devam etmektedir.

Reysaş GYO A.Ş. portföyünde bulunan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 527 Ada 9 Parsel üzerindeki 21.268,71 m2 arsa üzerinde bulunan 10.606 m2'lik deponun 964 m2'lik depolama alanı "A3 Ambalaj Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti."ye 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık KDV dahil 275.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysaş GYO A.Ş. tarafından 02/03/2017 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgeleri alımı Özel Durum Açıklaması ile bildirilmiş olan, İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 526 Ada 1 Parsel ve 527 Ada 5 Parsellerde bulunan gayrimenkullerimizin tapularındaki cins değişiklikleri tamamlanmış olup, nitelikleri uygun hale getirilmiştir. 527 Ada 9 Parselde yer alan gayrimenkulümüz için ise kat mülkiyetine geçilmiş ve 19 adet tapu alınmıştır. Cins değişiklikleri tamamlanan depolarımız yeni kiralamalar için müşterilerimize sunulmaktadır.

Reysaş GYO A.Ş. portföyündeki İstanbul İli Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi 1586 Parsel üzerinde bulunan 36.912,51 m2'lik arsanın üzerine 101.676 m2'lik Depolama Tesisi yapılacaktır. Yeni

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yapılacak depo için Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic.A.Ş. ile 10 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak tesis için; Obitaş Ortadoğu Birlik İnşaat Taahhüt A.Ş. ile şirketimiz arasında 240 günde teslim edilmek üzere 13.482.485,50-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Reysas GYO A.Ş. portföyünde bulunan Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi 669 Parsel; 20.760 m2 arsa üzerinde bulunan 3.134 m2'lik deponun 2.800 m2 depolama alanı "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)"ya 3 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen fındık deposundan 3 ayda yaklaşık KDV dahil 130.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO A.Ş. portföyünde bulunan Giresun İli Tirebolu İlçesi İstiklal Mahallesi 345 Ada 25 Parsel; 15.860 m2 arsa üzerinde bulunan 3.134 m2'lik fındık deposunun 2.800 m2 depolama alanı "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)"ya 3 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen fındık deposundan 3 ayda yaklaşık KDV dahil 130.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO A.Ş. portföyünde bulunan Ordu İli Ünye İlçesi Yüceler Mahallesi 160 Ada 43 Parsel; 21.497,70 m2 arsa üzerinde bulunan 7.560 m2'lik fındık deposunun 7.000 m2 depolama alanı "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)"ya 3 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen fındık deposundan 3 ayda yaklaşık KDV dahil 130.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO A.Ş. portföyünde bulunan Samsun İli Terme İlçesi Söğütlü Mahallesi 122 Ada 12 Parsel; 16.390 m2 arsa üzerinde bulunan 3.134 m2'lik fındık deposunun 2.800 m2'lik depolama alanı "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)"ya 3 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen fındık deposundan 3 ayda yaklaşık KDV dahil 130.000 TL gelir elde edilecektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi ile "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru neticesinde, ilgili madde tadillerinin 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı Kurul izni sonrası,T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 07/04/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile uygun görüldüğü şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:30'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 5 - 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız denetçilerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/04/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim 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 Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - 2016 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un 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 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 14 - Şirket ortaklarının, 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 15 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 02.05.2017 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır net kar rakamının olmadığı görülmüş olup,

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.**  
**01.01.2017-31.03.2017 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2016 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2016 yılı Olağan Genel Kurul'u onayına sunulmasına karar verilmiştir.