



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2019 / 31.12.2019

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 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 iştirak 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 iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2018 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde saat 13:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/04/2019 tarih ve 43587442 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır. Şirketin VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -103.976.972,48 TL (Zarar), SPK mevzuatına göre ise 212.108.681 TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul 29/04//2019 tarihinde tescil, 06/05/2019 tarih ve 9822 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığı olan **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ile faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmak olan **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**, kolay birleşme yöntemi ile **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** adı altında birleşmiş, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.12.2019		30.09.2019	
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
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	7.861.723	6,59	7.861.723	6,59
Halka Açık	75.548.355	63,30	75.548.355	63,30
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.12.2019 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.12.2019 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.12.2019 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,94%
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 Taşımacılığı A.Ş.	5.700.000	100,00%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2019 – 31.12.2019

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
Cem Akgün	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Şeref Can Buladoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Şeref Can Buladoğlu	Cem Akgün	Şeref Can Buladoğlu
Üye	Cem Akgün	Hakan Alan*	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu kişisel sebeplerden ötürü 18/06/2019 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa kabul edilmiş ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca asgari üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*Şirketimizin 20/05/2019 tarih ve 531 sayılı YKK doğrultusunda Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Hakan Alan işe başlamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak da alacaktır.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2019 yılında 32 kez toplanmış ve bu toplantılarda 26 adet karar alınmıştır.

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. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine de Yüksek Lisans yapmıştır. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektöründen 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.

Dr.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.

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 Üniversitesi 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.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Cem Akgün
Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

20 Haziran 1984 yılında İstanbul'da doğan Cem Akgün, 2003 yılında Connecticut Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirmiş ardından 2007 yılında da Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2008-2009 yılları arasında WMC Outdoor Reklam Ajansında Satış ve Marka temsilcisi olarak, 2009-2011 yılları arasında da Shell&Turcas Petrol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 2011 yılından itibaren de Eczacıbaşı Holding'te Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgün iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Şeref Can Buladoğlu
Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

17.04.1982 yılında İstanbul'da doğan Şeref Can Buladoğlu, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi-İşletme bölümünde tamamlamıştır. Sırasıyla Anel Grup Finans departmanında ve İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim bölümünde stajlarını tamamlayıp yine İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına başlamıştır. 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaret Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni görevine başlamıştır. 2013 yılında kardeşiyle birlikte kurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Anday Kimya Şirketleri bünyesinde halen restaurant ve market işletmeciliği, temizlik ürünleri tedariki ve kimyasal madde üretimiyle birlikte oto kuaför alanlarında hizmet veren şirketlerinde yöneticiliğe devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

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. 2019 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 adet rapor sunmuşlardır.

-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

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite 6 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 adet rapor sunmuşlardır.

-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 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 adet rapor sunmuşlardır.

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 sıhri 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 21/08/2019 Yer No: (A)
T.C. BEYOĞLU 55 NOTERLİK BAŞKANLIĞI	BEYANNAME	#03704
BEYOĞLU 55. NOTER VEKİLİ FERTİ SÜBASI	BAĞIMSIZLIK BEYANI	
AVUKATLIK, SÖZ KURUŞU VE MÜHÜRLEME İŞLERİ ŞİFARİSİ Tel: +90 212 347 0026 Fak: +90 212 347 0028	Reyşaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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 kendin, eşin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumetleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması 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 olduğunu, Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını, 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 istenecekğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeyle sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafoluğumu koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeyle sahip olduğumu, beyan ederim.	
BEYAN EDEN CEM AKGÜN 13469428704 - Tel: 0 532 313 84 93 Levazım Mah. Yargıolu Sk. No: 1C / 27 Beşiktaş / İSTANBUL		
Bu Onaylama İşlemi (N.K-90.md.) altındaki imzamız gösterdiği BEYOĞLU Emniyet Müdürlüğü'nden verdiğimiz 31/08/2004 tarih, AA-684510 seri ve 1035718 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin mahallesi/köyü, 88 cilt, 351 sıra sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet Cüneyt, ana adı Zerrife, doğum tarihi 20/6/1984, doğum yeri Beyoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğumu, okuyarak olduğumu bildiren 13469428704 T.C. kimlik numaralı CEM AKGÜN isimli kişiye ait olduğumu noterlikte hücumunda alındığımı, onaylarını, Yirmibir Ağustos ikibinonyedi, Pazartesi günü 21/08/2017		
BEYOĞLU 55. NOTER VEKİLİ FERTİ SÜBASI		
NOTER HANGİ DÖNEMİ VERGİ VE DİĞER FAALİYETLERİ İZLEMEK İZİNİ VERİR. NÖBETÇİLERİNİN İZİNİ VERİR. NÖBETÇİLERİNİN İZİNİ VERİR.		A2/1-1

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 08/06/2019 Yer No: (B)
T.C. BAKIRKÖY 17 NOTERLİK BAŞKANLIĞI	BAĞIMSIZLIK BEYANNAME	#08168
BAKIRKÖY 17. NOTERİ TAMER AĞUL	Reyşaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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 kendin, eşin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumetleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması 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 olduğunu, Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını, 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 istenecekğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeyle sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafoluğumu koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeyle sahip olduğumu, beyan ederim.	
SİFARİSİ SÖZ KURUŞU VE MÜHÜRLEME İŞLERİ ŞİFARİSİ Tel: +90 212 347 0026 Fak: +90 212 347 0028		
BEYAN EDEN SEREF CAN BULADOĞLU 3647019088 Topkapı Mah. Halıun Tamer Sk. No: 27B Güngören / İSTANBUL		
Bu Onaylama İşlemi (N.K-90.md.) altındaki imzamız gösterdiği 34 SARIYER Emniyet Müdürlüğü'nden verdiğimiz 02/11/2009 tarih, AA-820641 seri ve 20338 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre T.C. Sırtçı Bakanlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 08.06.2018 tarihinde ve saat 10.20 de yapılan Kimlik Servis İşlemlerine göre Trabzon ili, İnebağ ilçesi, Çarşı mahallesi/köyü, 6 cilt, 7 sıra sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şener, ana adı Ayşe Arzu, doğum tarihi 17/04/1982, doğum yeri Trabzon olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğumu, okuyarak olduğumu bildiren 3647019088 T.C. kimlik numaralı SEREF CAN BULADOĞLU isimli kişiye ait olduğumu noterlikte hücumunda alındığımı, onaylarını, Selvi Nezihan İbikemesci, Cuma günü 08/06/2018		
BAKIRKÖY 17. NOTERİ TAMER AĞUL		
NOTER HANGİ DÖNEMİ VERGİ VE DİĞER FAALİYETLERİ İZLEMEK İZİNİ VERİR. NÖBETÇİLERİNİN İZİNİ VERİR. NÖBETÇİLERİNİN İZİNİ VERİR.		A2/1-1

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01/01/2019 – 31/12/2019 hesap döneminde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) "İmtiyazlı Paylar" başlıklı 28'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenleme ile;

- Tebliğde öngörülen şartların oluşması durumunda, şirket paylarındaki yönetimde temsil veya oy hakkında imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılacağı ve Kurul karar tarihi itibarıyla söz konusu imtiyazların kullanılamayacağı hükme bağlanmış, Kurulca imtiyazların kaldırılması yönünde karar alınan şirketlerin yapacakları ilk genel kurul toplantısında esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmaları öngörülmüştür. Tebliğ ile getirilen düzenleme oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına yönelik olup Kurul tarafından herhangi bir şekilde Tebliğ kapsamına girecek şirketlere kayyum ve/veya yönetim kurulu üyesi atanmasına dönük değildir.

- Üst üste beş yıl dönem zararı eden şirketlerin zarara neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallerle ilişkin açıklamalarını Kurul'a iletmeleri öngörülmüş ve makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca yapılacak değerlendirmede dikkate alınabilecek bazı durumlar düzenlenmiştir.

- 5 yıl üst üste dönem zararı eden ortaklıkların Kurul Kararı ile imtiyazlarının kaldırılması sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilmiştir.

- Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan ortaklıklar için Tebliğ'in ilk uygulama yılının hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31.12.2013 tarihinde sona eren, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi olduğu hükme bağlanmıştır. Halka açılacak şirketler açısından ise beş yıllık sürenin, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlayacağı düzenlenmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olan ortaklıkların konsolide, bireysel finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olanların da bireysel finansal tablolarının esas alınacağı düzenlenmiş ve dönem zararının konsolide finansal tablolarda “ana ortaklığa ait dönem zararı”, bireysel finansal tablolarda ise “dönem zararı” olarak raporlanan dönem zararını ifade ettiği açıklığa kavuşturulmuştur.
- Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünün olumsuz olması veya görüş bildirmekten kaçınılması durumunda, ilgili finansal tabloların yönetim kuruluna sunulmasından itibaren sekiz ay içinde yeniden hazırlatılmaları öngörülmüş, sekiz aylık süre içinde olumsuz görüş verilmemiş veya görüş vermekten kaçınılmamış şekilde yeni finansal tabloların yönetim kurulu tarafından hazırlanmaması durumunda, dönem zararının tespiti kapsamında yapılacak değerlendirmede olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınılmış finansal tabloların Kurulca resen dikkate alınması suretiyle dönem zararı ile sonuçlanmış finansal tablo olarak kabul edilmesi esası benimsenmiştir.

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

Yönetim Kurulumuzun 31/01/2019 tarih ve 517 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2018 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2019 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Şirketimizin 21/03/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 10:30'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 21.03.2019 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2018 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2018 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimize ait 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/04/2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2018 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2018 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl. Üyesi Ahmet Düzetepe yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun atanmasına, vefat eden Yönetim Krl.Üyesi Afife Vardar yerine görev süresi dolana kadar Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun atanmasına,
- 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 17/04/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında VUK'a göre -15.046.160,99-TL (zarar), SPK mevzuatına göre

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ise -110.615.808,00-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimize ait 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03/05/2019 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 09/05/2019 tarih ve 9825 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 17 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.; 03 Mayıs 2019 tarihinde tescil, 09 Mayıs 2019 tarih ve 9825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 20/05/2019 tarih ve 531 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; şirketimizde Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Hakan Alan göreve başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans yapan Alan, 2003-2019 yılları arasında çeşitli bankalarda Kurumsal Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır. 528593 nolu SPL Düzey 1 sertifikasına sahip olan Hakan Alan, şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinde de görev alacaktır.

Şirketimizin Mart 2019 tarihli Finansal Raporunun 15 Nolu dipnotunda yer alan Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler, 31/12/2018 tarihindeki tutarlar ile aynı yazılmış olup, sehven yapılmış bu hatanın finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır.

Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun 4.000 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 600.000-TL gelir elde edilecektir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu kişisel sebeplerden ötürü 18/06/2019 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca asgari üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.yerine, Yönetim Kurulumuzun 24/07/2019 tarih ve 536 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 24/07/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın **21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri;

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
4. Dilek ve Temenniler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı kararı ile bağımsız denetim kuruluşumuz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin süresiz iptal edildiği SPK'nın 18/07/2019 tarihli yazısı ile şirketimize bildirilmiştir. Finansal Raporların ilanına ilişkin ek süre verilmesi talepli 22/07/2019 tarihli yazımıza cevaben, SPK'nın 07/08/2019 tarih yazısı ile, 01/01/2019-30/06/2019 dönemi finansal raporlarının nihai kamuya açıklanma tarihine sınırlı bir süre kaldığı dikkate alınarak, yasal yükümlülükler yerine getirilerek finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin 18/09/2019 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimizin olumlu karşılandığı şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 21/08/2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

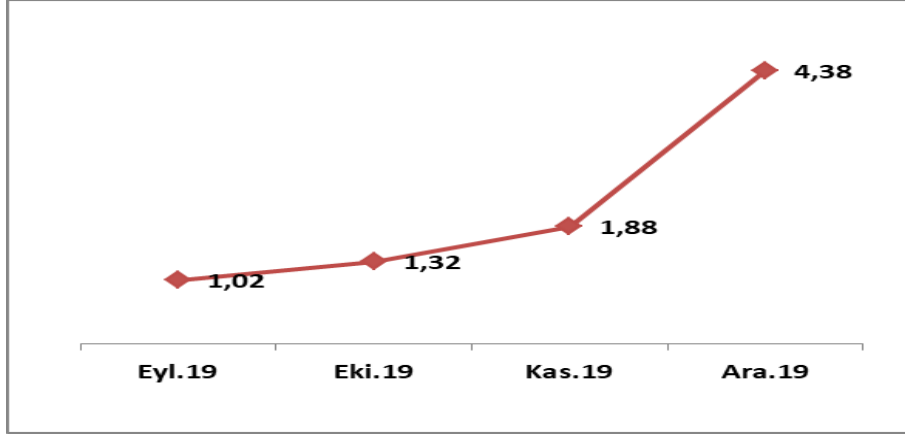
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin kabul edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 27/08/2019 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 03/09/2019 tarih ve 9900 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 21 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.; 27 Ağustos 2019 tarihinde tescil, 03 Eylül 2019 tarih ve 9900 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2019	31.12.2018
Gelirler	662,13	541,49
Satışların Maliyeti	-449,99	-388,85
Faaliyet Karı (VFÖK)	203,16	155,54
EBITDA(VAFÖK)	242,21	192,12
VFÖK Marjı	30,68%	28,73%
VAFÖK Marjı	36,58%	35,48%
Konsolide Net Kar-Zarar	6,40	-72,52
Net Karlılık	0,97%	-

MN TL	31.12.2019	31.12.2018
Özkaynaklar	63,37	58,24
Toplam Borç	1.363,66	1.318,81
Toplam Finansal Borç	1.221,13	1.170,10
Toplam Varlıklar	1.427,04	1.377,06

TEMEL RASYOLAR	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran	0,32	0,44
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,96	0,96
Toplam Borç / Özkaynaklar	21,52	22,64
Finansal Borçluluk	0,86	0,85

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 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 yapıp 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

2019 yılında Koç Üniversitesine 77.679,31-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

Yoktur.

XIV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a)İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2019				
	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari	Ticari olmayan
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	1.437.534
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.(*)	-	-	-	23.817.780	-
Arı Lojistik	64.058	395.037	-	-	4.531.889
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.652.396	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	5.254.701	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	1.315.329	1.828.040	-	65.300	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	170.257	2.598.025	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	-	-	-	2.902.169

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(130.708)	-	-	(236.455)	-
Diğer	1.193.184	-	144.274	978.207	1.270.447
Ortaklar(**)	-	-	-	-	8.461.348
Personel Avansları	-	-	361.828	-	-
Toplam	7.264.516	4.821.101	506.102	29.879.533	18.603.387

(**) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

31.12.2019	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	-
Egemen Döven	-	8.461.348
Toplam	-	8.461.348

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

	31.12.2018					
	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler		Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Verilen Avanslar		Ticari	Ticari olmayan
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	6.334.069	-	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	1.811.122	-
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	10.452.701	-	-	-
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	-	8.503.175	-	-	-	-
Reylane Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	-	-	13.781.574	-	-
Arı Lojistik	97.685	-	-	-	2.975.258	-
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.024.173	-	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	4.781.302	-	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	4.533.281	-	-	9.581	226.822	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	81.049	6.098.748	-	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	17.976.108	-	-	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(523.574)	-	-	(597.894)	-	-
Diğer	779.321	700.000	-	-	-	-
Ortaklar(*)	-	-	-	-	36.328.916	-
Personel Avansları	-	-	228.639	-	-	-
Toplam	7.991.935	33.278.031	10.681.340	24.308.632	41.342.118	-

(*) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

31.12.2018	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	10.000
Egemen Döven	-	36.318.916
Toplam	-	36.328.916

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 13,88-97; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,04-5,43 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2018: TL cari hesaplar için % 13,70-14; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,06 faiz oranı).

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 339.541 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır.(31 Aralık 2018: 347.172 TL).

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

T 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)
b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.128	-	2.764.159	-	2.767.287
Persco Personel Tedarik Yönetimi	31.355.588	-	-	696.190	32.051.778
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	51.887	41.319.131	-	1.926.156	43.297.174
Diğer	2.466.236	-	1.216.111	272.126	3.954.473
Toplam	33.876.839	41.319.131	3.980.270	2.894.472	82.070.712

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 Dönemi İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer (Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.063.611	-	-	82.459	344.920	1.490.990
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	5.669.722	-	-	2.416.500	618.357	8.704.579
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	740.553	1.161.241	-	16.500	651.149	2.569.443
Diğer	526.210	124.250	-	182.192	2.503.812	4.199.269
Toplam	8.000.096	1.285.491	862.804	2.697.651	4.118.238	16.964.281

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 Dönemi İlişkili Taraflardan Alışlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	879.100	-	-	3.643.184	663.924	5.186.208
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Ve Tic. Ltd. Şti.	532.000	-	-	-	-	532.000
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	1.618.921	6.749	1.625.670
Persco Personel Tedarik Yönetimi	25.650.151	-	-	-	392.617	26.042.769
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi(*)	927.000	-	-	-	-	927.000
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	21.741.476	-	54.350.758	1.106	246.779	76.340.118
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	672.606	-	-	-	-	672.606
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	31.662.791	-	-	581.316	32.244.107
Diğer	1.123.010	-	-	603.729	252.502	1.979.242
Toplam	51.525.343	31.662.791	54.350.758	5.866.940	2.143.887	145.549.720

(*)Rey Hava Taşımacılığı Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı, Diğer)	İştirak Satışı	Toplam
Tutan Doğalgaz Akary. Taşım. Dep. Turizm Ltd. Şti.	1.342.514	1.342.514	-	-	302.359	-	2.987.386

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tasfiye Halinde								
Elmas Hizmet					2.276.495			2.276.495
Tedarik Ve Tic.	-	-	-	-				
Ltd. Şti.								
Emir İstif								
Makinaları Sanayi	2.396.650	2.700	-	53.429	335.565			2.788.344
Ve Ticaret A.Ş.								
Rey Gıda								
Ürn.Yiy.İç Ve	-	-	-	-	27.188			27.188
Ser.Hiz.Ltd.Şti.								
Reysaş Antrepo								
İşletmesi Anonim	-	-	-	12.825	898.658			911.484
Şirketi(*)								
Zeyece								
Gayrimenkul								
Yatırım Ve Ticaret	1.000	-	1.291.000	12.825	480			1.305.305
Ltd. Şti.								
Kolay Depo								
Depolama A.Ş.	-	-	-	189.436	18.922			208.358
Remkar								
Taşımacılık ve	-	-	-	-	1.326.969			1.326.969
Dan.Ltd.Şti.								
Rey Otel Turizm								
İşletmeciliği Ve	535.297	-	-	5.312.825	552.897			6.401.020
Ticaret A.Ş.								
Reyline								
Uluslararası	24.538	530.661	-	1.433.939	108.321			2.097.459
Taşımacılık A.Ş.								
Rey-Ta Reysaş								
Tarım Hayv.Gıda	-	-	-	83.825	497.492			581.317
San.Tic.Ltd.Şti.								
Diğer	954	-	-	-	1.489.233			1.490.188
Durmuş Döven(*)	-	-	-	-	-	13.493.625		13.493.625
Toplam	4.300.954	1.875.874	1.291.000	7.099.105	7.834.580	13.493.625		35.895.138

(*) Rey Hava Taşımacılığı Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

(*)30.05.2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Şirketin sermayesine %89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Reysaş Yatırım Holding A.Ş.'nin tamamı, 2.574.559 TL bedel ile Durmuş Döven'e satılmıştır.