

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
03 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Bahriye Sokak No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/05/2016 tarih ve 15733611 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.04.2016 tarih 9050 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.350.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hisseden 44.093.515,673 TL'lik sermayeye karşılık 44.093.515,673 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin Şahin'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Serap Evc'i'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2015 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sayın Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mustafa Gürsel Toper ve Sayın Ahmet Düztepe'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2015 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2015 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2015 yılı VUK karının 22.722.136,09 TL, SPK mevzuatına göre karının

-48.635.092,00 TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu, oy birliği ile kabul edildi.

9. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2016 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2015 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. İlgili tebliğe göre fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin 2016 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10'una kadar hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 1.900.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket ortaklarının 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi,
14. Şirket Kar Dağıtım Politikası okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
15. 2015 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 30.04.2017 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afife Vardar'a ve diğer yönetim kurulu üyelerine 01 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 30.04.2017 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak 2015 yılında belirlenmiş ve ödenen ücretlerin aynen devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
17. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKuru'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18. Gündemde görüŖülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Ergin ŞAHİN

OY TOPLAYICI
Ebru KOÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Serap EVCI