

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
04 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2018 tarih ve 34069770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/04/2018 tarih 9557 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.350.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hisseden 53.836.918,673.-TL'lik sermayeye karşılık 53.836.918,673.- adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hiçbir itirazın olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açıklarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Görgün'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'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. 2017 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 oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Sayın Rafet Kalkan tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklif edildi, teklif 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 2017 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 Yönetim Kurulu Üyesinin seçimine geçilmiştir. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın istifa eden Mustafa Gürsel Toper yerine Sayın Cem Akgün'ün seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2017 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2017 yılı VUK karının 16.689.953,71-TL, SPK mevzuatına göre karının -15.196.625,00-TL(Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu, oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (A) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın M.Rasih Boztepe (icracı), Sayın Ekrem Burcu (icracı), (B) grubu pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (B) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Afife Vardar (icracı olmayan)'ın ve Sayın Behzat Kaplan 'ın (icracı olmayan) seçilmelerine 10.201.059 Red oya karşılık 43.635.859,673 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2018 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
11. 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.
12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Genel Kurul bilgilendirildi ve 2018 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Şirket ortaklarının 2017 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, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.10.201.059 red oya karşılık 43.635.859,673 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15. 2017 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 10.201.059 red oya karşılık 43.635.859,673 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afife Vardar'a 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak geçen seneki ücretin ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık net 10.000-TL ücret ödenmesine 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 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 verildi. 10.201.059 red oya karşılık 43.635.859,673 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

18. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın CAFER GÖRGÜN toplantıya son vermiştir. 10.201.059 red oya karşılık 43.635.859,673 oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail ASLANLAR

TOPLANTI BAŞKANI
Cafer GÖRGÜN

OY TOPLAYICI
Ebru KOÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE