

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 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 16/04/2019 tarih ve 43586852 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/03/2019 tarih 9795 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.350.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hisseden 61.199.680,217 TL'lik sermayeye karşılık 61.199.680,217 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 Cafer Görgün'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Ermurat 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. 2018 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. 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Sayın Rafet Kalkan tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2018 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 2018 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 istifa eden Sayın Ahmet Düztepe'nin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeref Can Buladoğlu'nun ve vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın yerine görev süresi dolana kadar görev yapmak üzere Sayın Ezgi Kılınçoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Bağımsız Denetim Şirketi 2018 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2018 yılı VUK karının -15.046.160,99-TL, SPK mevzuatına göre karının -110.615.808,00.-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 2019 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Bilgili Bağımsız Denetim 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 izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Şirket ortaklarının 2018 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.
13. 2018 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadarki 1 yıllık süre için aylık net 1.500,00.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Fiziksel 874.989,5 Red, Elektronik 15.057.642 Red oya karşılık 45.267.048,717 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15. 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 SPKuru'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
Cafer GÖRGÜN

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE