

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 'NDAN,
2013 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağan Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **12.05.2014 Pazartesi günü , saat 10.30'da** Abdurrahmangazi Mah.Güleryüz Caddesi No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*).

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu'nun 415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK'nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete'de yayımlanan " A.Ş lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete'de yayımlanan" A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini,2013 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(*). SPKanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

12/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
9. Denetçi'nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 16.Şirket ortaklarının, 2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
19. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut taşıt aracı, demirbaş ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya

kurulu olan veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20.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 verilmesi,

21.SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikaları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

22.Dilek ve Temenniler.