

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 MART 2022 TARİHLİ (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73253328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/03/2022 tarih 10530 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 1.968.752,305 TL'lik sermayeye karşılık 1.968.752,305 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Cafer GÖRGÜN

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE