

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2008 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Ticaret Sicil no:629760

**Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin 2008 yılına ait **Olağan Genel Kurul** Toplantısı, **18/Haziran/2009 tarihinde, Saat.14.00'de;**

**A Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **18/Haziran/2009 tarihinde, Saat.14.30'da;**

**B Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **18/Haziran/2009 tarihinde, Saat.15.00'de;**

**C Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **18/Haziran/2009 tarihinde, Saat.15.30'da** Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı, ortaklarımıza duyurulur.

Şirketimizin 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları T.T.K. ve SPK mevzuatı gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkez adresi olan Samandıra, Abdurrahman Gazi Mah. Elmas Cad. No.6 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Şahsınızın veya vekilinizin sözü edilen gün ve saatteki toplantıda hazır bulunabilmesi için aşağıda yazılı şartları yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi mucibinde hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta önce 17.06.2009 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar Samandıra, Abdurrahman Gazi Mah. Elmas Cad. No.6 Sancaktepe/İSTANBUL adresindeki Hissedarlar Servisine makbuz karşılığında teslim ederek giriş kartı almanız veya
2. Sayın ortaklarımızdan Genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 17.06.2009 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurula katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 sayılı tebliği hükümlerine göre vekâletname sistemine getirilen yeni uygulama yasal zorunluluk haline gelmiştir. Buna göre; Kendinizi vekil sıfatıyla temsil ettirmek istiyorsanız 1 ve 2. maddelerdeki hükümleri yerine getirdikten sonra;

- a) Ekteki vekâletname formunu doldurup imzanızı notere onaylattırdıktan sonra Şirketimize gönderebilirsiniz veya
- b) Ekte Örneği olan imza beyannamemizi notere tasdik ettirdikten sonra imzanızı taşıyan vekâletname formunu ekleyip Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,  
**YÖNETİM KURULU**

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**G Ü N D E M İ**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,,
- 3) 2008 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
- 4) 2008 yılı SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Bilanço ve Gelir tablosu ile 2008 yılı VUK'a göre hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulunun, Şirketin VUK'a göre hazırlanmış 2008 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaması önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 7) Şirketin 2009 yılı mali tablolarının Bağımsız Dış Denetim için Yönetim Kurulu tarafından önerilen AGD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8) Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48-1588 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Bilgilendirme politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12) Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13) VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
  - a. 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabına mahsup edilmesi,
  - b. (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında kalan tutarın, 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
  - c. 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının,520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
- 14) İle ilgili kayıtlarının yapılması için genel kurulun onayına sunulması,
- 15) 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması,
- 15) Dilekler ve temenniler

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2008 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4) VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
  - a. 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabına mahsup edilmesi,
  - b. (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında kalan tutarın, 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
  - c. 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının,520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
- İle ilgili kayıtlarının yapılması için genel kurulun onayına sunulması,
- 5) Dilek ve temenniler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2008 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4) VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
  - a. 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabına mahsup edilmesi,
  - b. (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında kalan tutarın, 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
  - c. 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının,520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
- İle ilgili kayıtlarının yapılması için genel kurulun onayına sunulması,
- 5) Dilek ve temenniler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2008 YILINA AİT (C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4) VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
  - a. 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabının 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabına mahsup edilmesi,
  - b. (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında kalan tutarın, 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
  - c. 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının,520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bulunan emisyon primlerine mahsup edilmesi,
- İle ilgili kayıtlarının yapılması için genel kurulun onayına sunulması,
- 5) Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME/TEMSİLNAME ÖRNEĞİ

"REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin 2008 yılının Olağan Genel Kurul toplantısı **18/Haziran/2009 tarihinde, Saat.14.00'de; A Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **Saat.14.30'da; B Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **Saat.15.00'de; C Grubu** İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **Saat.15.30'da**(veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Sancaktepe/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, adıma/adımıza oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın :  
.....f vekil tayin ediyorum/ediyoruz .

### A-) A-B VE C GRUBU TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)  
c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d- Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılı.)

### B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Nominal değeri : A Grubu .....YTL, B Grubu .....YTL, C Grubu .....YTL.  
b- Numarası : Ekli Liste  
c- Oyda imtiyazı olup olmadığı : .....  
d- Tertip ve serisi : .....  
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu : .....  
Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı : .....  
Adresi : .....  
: .....  
: .....

NOT

- 1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.  
2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmza

## İMZA BEYANNAMESİ

"REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi ve vekil marifeti ve temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. VIII sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim. ..../...../2009

### BEYAN EDENİN

..... :  
Adı Soyadı :  
Adresi :  
Telefon :