

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN,
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME VE YENİ DUYURU

Ticaret Sicil no: 629760

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin 2011 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının **4 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10:00' da** ekli gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Güteryüz Cad. No: 23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, **A grubu pay sahipleri ile saat 10:30' da, B grubu pay sahipleri ile saat 11:00' da** ekli gündemi görüşmek üzere özel toplantı yapılmasına karar verildiği 12.04.2012 tarihli Ulusal Basında yapılan duyuru ile duyurulmuştur. **Yönetim Kurulumuz bu kez 30.04.2012 tarihinde yaptığı yeni toplantısında daha evvel 04.05.2012 tarihinde ve A grubu pay sahipleri ile saat 10:30' da, B grubu pay sahipleri ile saat 11:00' de yapılacağı ilan edilen A ve B grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle ve 29.05.2012 Salı Günü aynı saatlerde toplanmasına ve bu konuda Ortaklarımızı yeni duyuru yapılmasına karar verilmiştir.**

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak **imzası noterce onaylanmış** aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, **toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar** Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini **www.reysas.com** adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde ve **www.reysas.com** adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: Abdurrahmangazi Mah. Güteryüz Cad. No:23
Sancaktepe - İstanbul

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **29 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:00'da** Abdurrahmangazi Mah. Güleriyüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

Tertip ve Serisi Numarası
Adet - Nominal Değeri
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması.
- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan' a yetki verilmesi.
- 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
- Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

8. Şirketin 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Denetçi' nin seçimi, görev süresinin tespiti.
10. Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin alınması.
11. Şirket ortaklarının 2011 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", **Madde 11** "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında **22. maddenin eklenmesine** ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)
13. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
14. Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
15. Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV No 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
19. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
20. Sermaye Piyasası Kurulununun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre **Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi.**
21. Şirketimizin yurt içi ve dışında yapmayı planladığı yatırımlar için Genel Kurul'a ön bilgi verilmesi, yetki alınması.
22. Dilek ve öneriler.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3. **Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 8 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 9 "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", Madde 11 "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", Madde 12 "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)**
4. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre **Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi.**
5. Dilek ve öneriler.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3. **Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 8 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 9 "Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli", Madde 11 "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", Madde 12 "Genel Kurul" maddelerinin değiştirilmesine ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması. (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)**
4. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre **Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi.**
5. Dilek ve öneriler.