



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***“SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ”***

01.01.2014 / 31.12.2014

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük taşımacılığı yapmaktır. Şirket ayrıca sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hizmet faaliyeti ile de iştigal etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtımını ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş Taşıt Muayene)'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2013 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde saat 12:00'de Abdurrahmangazi Mah. Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/05/2014 tarih ve 12959 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Şirketin yasal kayıtları ve SPK'ya göre hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmüş ve 2013 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 24.636.912-TL, yasal kayıtlara göre ise 26.085.219,15-TL olması nedeni ile, genel kanuni yedek akçe olarak 1.304.260,92-TL'sinin ayrılması sonucu 2013 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 23.332.651,04-TL, yasal kayıtlara göre ise 24.780.958,19-TL olması nedeni SPK VII.128.1 Pay Tebliği Madde 16.8 ve 9'a göre "sadece dönem karı sermaye artırımında kullanılabilmesi için" SPK mevzuatına göre oluşan kardan 23.000.000-TL'sinin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine, kalan 332.651,04-TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 12.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 26/05/2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 30/05/2014 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin 12 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan karar gereğince Yönetim Kurulumuz; 500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak ve tamamı 2013 yılı dönem karından karşılanmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 217.000.000-TL'den 240.000.000-TL'ye arttırılması için 27/05/2014 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20/06/2014 tarih ve 19/613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımını çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımını 02/07/2014 tarihinde yapılmıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **ORTUR GENEL TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Ortur) ünvanı yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Reysaş Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Şirketin faaliyet konusu holding faaliyetleridir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYPA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**'nin cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 22 Kasım 2013 tarihi itibarıyla nominal bedel üzerinden satılarak konsolidasyon kapsamı dışında kalmıştır. SPK Seri IV No: 41 Tebliğinin 4. maddesine istinaden, taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu geçmemesi sebebiyle değerlendirme raporu düzenlenmemiştir.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Arı Lojistik) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, iştegal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

31 Aralık 2012 tarihi ve öncesinde, Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., yönetim kurulu kararı ile 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla bağlı ortağı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve kendi iştiraki olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin % 33,33'üne isabet eden toplam 3.050.000 TL nominal bedelli hissesini yapılan bağımsız şirket değerlendirme çalışması ile belirlenen 16.836.000 TL değer üzerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satmıştır. Bu satım sonrası Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmamış olup, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise % 50 'ye ulaşmıştır. Satış işleminden sonra Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamı değişmiştir. Bu değişiklikten ötürü Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş konsolidasyon kapsamına özkaynak yöntemi kullanılarak bağlı ortaklık olan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tablolarında muhasebeleştirilerek dahil edilmiştir. Satış işlemi için ayrıca Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak SPK Lisansına sahip Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş' ye 31.05.2013 tarihinde Şirket Değerlemesi yaptırılmıştır.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.12.2014		30.09.2014	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	19.712.815	17,92	19.712.815	17,92
Rıfat Vardar	13.411.537	12,19	13.411.537	12,19
Halka Açık	76.875.648	69,89	76.875.648	69,89
Toplam	110.000.000	100	110.000.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.12.2014 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.12.2014 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.12.2014 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	240.000.000	61,94%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,15%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.(CHV)	1.000.000	100,00%
Reysaş Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15.000.000	89,96%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.(Asya Su)	150.000	100,00%
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Tic.Ltd.Şti.	13.000.000	100,00%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2014 – 31.12.2014

IV - YÖNETİM KURULU – KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 yıl
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	2012 yılı Genel Kurul
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Adnan Gökçel	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
*Özkan Kobak	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Adnan Gökçel	Özkan Kobak	Adnan Gökçel
Üye	Özkan Kobak	Murat Pınar	Ekrem Burcu

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

* 12.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'da, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Sait Doğan'ın yerine Sayın Özkan Kobak'ın atanması Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 29.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2014 yılında 18 kez toplanmış ve bu toplantılarda 17 adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun 29.05.2012 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre oluşturulmuştur.

Komitelerin çalışma esasları;

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2014 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2014 yılında Denetimden Sorumlu Komite 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2014 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim. (11.06.2012)

T.C. KADIKÖY 24. NOTERLÜĞÜ
No 16045
25 Haziran 2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim kurulmamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dotayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranımın %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterime tabii itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim.

BEYANDA BULUNAN : OZKAN KOBAK T.C. No: 64986161522
ACIBADEM MAH. KADIKÖY/İSTANBUL DOSTOZAN - SK. 3/13
TELEF. 532 583 20 61

Bu Beyanname işlemi (N.K.90.md) altındaki imzamın gösterdiği BEŞİRTAŞ KİFVSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN vermiş 24.02.2012 tarihli 16424 Sayılı P11 seri ve 091191 numaralı 32 ekli tarih 4/4 1968; doğum adı SAMSUN İ. TEKKEKÖY/İSTANBUL KUTLUKENT mahalinde / köyü BEŞİRTAŞ köyü / doğum tarihi 4/4 1968; doğum adı SAMSUN olan ve tahvil yataklarında adı OZKAN KOBAK adı kişiye ait olduğunu ve ayrıca notuzunun 5495/19/022 T.C. kimlik numarası OZKAN KOBAK adı kişiye ait olduğunu ve ayrıca notuzunun 5495/19/022 T.C. kimlik numarası OZKAN KOBAK adı kişiye ait olduğunu ve ayrıca notuzunun 5495/19/022 T.C. kimlik numarası OZKAN KOBAK adı kişiye ait olduğunu beyan ederim. 11.06.2012

KADIKÖY 24. NOTERLÜĞÜ
Vekil İsmail Hakkı Başkapılıp
UNALBERTAS

T.C. EKİDAR ÖNBRİNCİ NOTERLÜĞÜ
No 23248
11 Haziran 2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

11 Haziran 2012

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. (Şirket) veya şirkete ilişkin, bağlı kuruluş ve grup içi ilişkilerden biri ile arasında, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim kurulmamış olduğumu,

Yönetim Kuruluna bağlı bir pay grubuna mensup seçilmemiş olduğumu, başka şirketin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler ile ilgili olarak, şirketin tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirketin önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmamış ve son beş yıl içerisinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Eşim veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhrî hissimlerim arasında hiçbir şekilde şirketin denetimini, danışmanlığını veya diğer hizmetleri yerine getiren bir kurumla istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim kurulmamış veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim kurulmamış olduğumu,

Bütün yukarıdaki hususlara dair menfaat, vekalet ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağlanmış olduğumu beyan ederim.

BEYAN EDEN: ADNAN GÜCEL T.C.No: 54877044
Mecidiyeköy Mah. Sarıyeri-SL 2A 4/9 Sarıyer/İstanbul



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri:II No:17.1), Geri Alım Paylar Tebliği (Seri:II No:22.1), Kar Payı Tebliği'ni (Seri:II No:19.1), Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ni (Seri:VI No:104.1) ve Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ni (Seri VII No:128.7) güncellemiş, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ni (Seri:VI No:104.1) yayımlamıştır.

V - DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ FAALİYETLER, YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 verilmiştir.

Bu husus doğrultusunda şirketimizin 15.01.2014 tarih ve 359 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

1- Bu yetkinin 8 milyon adet hissenin geri alımı için 0,40 TL alt ve 2 TL üst fiyat limitleri dahilinde, 6.000.000 TL'lik fon kullanılabilmesine ve alım için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven'e 6 ay süre için yetki verilmesine,

2- Pay Geri Alma Programının SPK' nın 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak Şirketimiz web sitesinde yasal gereklere uygun olarak duyurulmasına,

3- Pay Geri Alma Programı çerçevesinde uygulanan her bir pay geri alma işleminin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 360 sayılı kararına istinaden, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06/02/2014 tarihli 361 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Seri IV No:41 Tebliğinde düzenlenen "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" başlıklı madde Tebliğde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak revize edilmiş olup, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Veysel Döğüş	Kıd.Finans Müdürü	0216 564 20 00	veysel.dogus@reysas.com
Mehmet Yardibi	Kamusal İlişkiler Müdürü	0216 564 20 00	mehmet.yardibi@reysas.com

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Kurumsal Yönetim Komitesi	:	Bşk. Özkan	Kobak Üye Veysel	Döğüş
Denetim Komitesi	:	Bşk. Adnan	Gökçel Üye Özkan	Kobak
Riskin Erken Saptanması Komitesi	:	Bşk. Adnan	Gökçel Üye Ekrem	Burcu

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.04.2014 tarih ve 365 no'lu kararı ile;

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.Şirketimizin 2013 yılında dönem karı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak 27.518.136,0 TL, yasal kayıtlara göre ise 15.557.337,46 TL kar elde edildiği,

2.2013 yılı net dağıtılabilir dönem karının SPK'ya göre 26.002.964,06-TL, yasal kayıtlara göre ise geçmiş yıllar zararı olan 12.789.954,35 TL'sinin mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçe olarak 79.906,94 TL'sinin ayrılması sonucu 1.518.234,85 TL olarak belirlendiği,

3.SPK Kurulu'nun (VII-128.1) Pay Tebliği Madde 16.8 ve 9.fıkrası gereği sadece dönem karı sermaye artırımında kullanılabileceği için, Madde 16.1'e göre bu rakam 1.518.231,85 TL olduğundan 2013 yılı dönem karından herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına, oluşan 1.518.231,85 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu önerinin 12.05.2014 tarihinde yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısına sunulmasına karar verilmiş ve yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'muzun aldığı bu karar oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 12.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 23/05/2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 29/05/2014 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirketimizin artan operasyonel iş hacmi nedeniyle Koluman Motorlu Araçlar San.ve Tic.A.Ş. ile toplam bedeli 4.060.000 EURO olan 53 adet çekicinin satın alınması konusunda antlaşma sağlanmıştır.

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kıdemli Finans Müdürü olarak görev yapan Sn. Veysal Döğüş'ün şirketimizle ilişkisi kalmamıştır.

Şirketimizin %89,96 oranla Bağlı Ortaklığı bulunan Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'nin ünvanı, yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Reysaş Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Ünvan değişikliği 21/08/2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 27/08/2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

T.C.İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30/05/2014 tarihli 27241479-310.99.01.(236)/863945-6513 sayılı ve Adres konulu yazısında; Şirket Merkez adresinin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre hazırlanan ve adres standardının belirlendiği Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde "Abdurrahmangazi Mahallesi Bahriye Sokak No:8 Sancaktepe/İstanbul" olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Şirket merkezimizin yeni adresi 01/07/2014 tarihli 370 sayılı YKK ile 12/08/2014 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil ve 18/08/2014 tarih 8633 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizde Kamusal İletişim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn.Mehmet Yardibi'nin şirketimizle ilişkisi kalmamış olup, yerine Finans Şefi Sn.Erkan Narman atanmıştır.

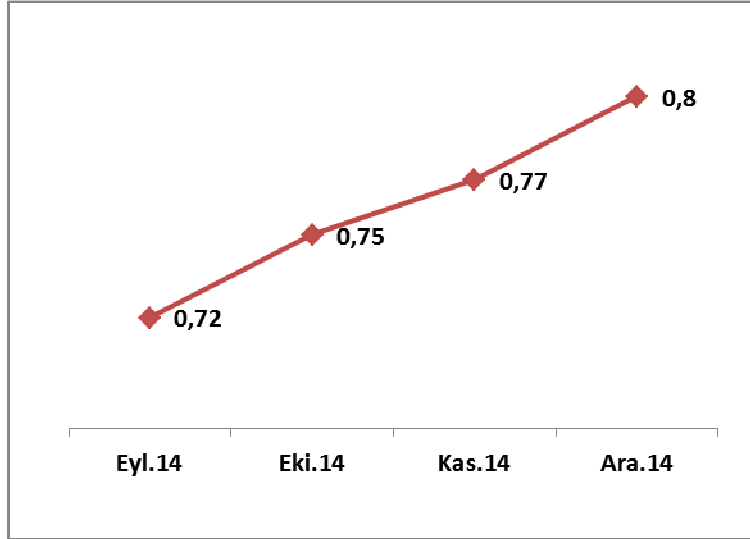
Şirketimiz ortaklarından Melek Hilal Vardar-Perihan Kızılkeçili-Zuhal Lale Arpacı 1 TL nominal değerli, halka kapalı ve hamiline yazılı C Grubu toplam 763.399,967 adet payını, paylar üzerindeki tüm hak ve menfaatleri ile birlikte 0,77-TL fiyattan, şirketimiz ortaklarından Sn.Egemen Döven'e devretmiş olup, devir işlemlerinin pay defterine kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 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 hisselerin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için 15.01.2014 tarih ve 359 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 6 ay süreliğine Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Durmuş Döven'e yetki verildiği 15.01.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. 09.12.2014 tarih ve 376 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile süresi dolan yetki 6 ay süreliğine tekrar Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Durmuş Döven'e verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz 14.11.2012-11.03.2013 tarihleri arasında yaptığı özel durum açıklamaları ile, geri alım programı kapsamında 1.500.000 adet Şirket hissesi alımı yaptığını KAP'ta kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379.maddesi 1.fıkrasında "Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan ve bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez." hükmü yer almaktadır. Maddenin geri kalan bölümünde buna ilişkin usuller açıklanmakta ancak %10'u aşmayan bu payların elden çıkartılması ile ilgili herhangi bir süre ve zorunluluk öngörülmemektedir. Diğer yandan TTK'nın 382.maddesinde 379. maddedeki hükümlere bağlı olmaksızın şirketin kendi paylarını iktisap edebileceği istisnai durumlar sıralanmakta, 383.maddede ise payların ivazsız olarak herhangi bir sınırlama olmaksızın iktisap edilebileceği belirtilmektedir. Elden çıkarmayı düzenleyen 384.madde ise 382.ve 383.maddeler uyarınca iktisap edilen payları kapsamakta ve bunların Şirket sermayesinin %10'unu aşması halinde üç yıl içinde elden çıkartılmasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle Şirketimiz geri almış olduğu ve sermayenin %10'unun altında kalan payların 6102 sayılı TTK'nın izin verdiği şekilde Şirketimiz aktifinde taşınmaya devam etmesine izin verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

VI – HİSSE PERFORMANSI



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2014	31.12.2013
Gelirler	331,00	333,45
Satışların Maliyeti	-255,01	-249,89
Faaliyet Karı (VFÖK)	63,53	57,36
EBITDA(VAFÖK)	83,82	75,89
VFÖK Marjı	19,19%	17,20%
VAFÖK Marjı	25,32%	22,76%
Konsolide Net Kar-Zarar	20,44	27,51
Net Karlılık	0,62%	0,83%

MN TL	31.12.2014	31.12.2013
Özkaynaklar	287,15	264,86
Toplam Borç	506,74	308,71
Toplam Finansal Borç	401,46	238,05
Toplam Varlıklar	793,89	573,58

TEMEL RASYOLAR	31.12.2014	31.12.2013
Cari Oran	0,81	0,92
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,64	0,54
Toplam Borç / Özkaynaklar	1,76	1,17
Finansal Borçluluk	0,51	0,42

VIII - TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR

Grup'un 2014 yılı içerisinde sahip olduğu bir adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmakta olup detayı aşağıdaki gibidir,

Belge Tarihi	Belge No.	Konusu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Toplam Yatırım
06.06.2014	F/109795	Demiryolu Taşımacılığı	13.03.2013	14.03.2014	8.830.915

12 Nisan 2013 tarih ve B/109795 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. demiryolu taşımacılığı için vagon alımında yatırım kararı almıştır. Bu yatırım teşvik belgesi ile Şirket KDV ve diğer istisnalardan faydalanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında T.C.D.D.' nin Doğu Anadolu Bölgesi' ndeki tek sanayi yatırımı olan TÜDEMSAŞ' a 60 adet platform vagon siparişi vermiştir. Vagon alımları için leasing finansman yönteminin kullanılması planlanmış olup, toplam yatırım bedeli 3.510.000 Euro olacaktır. Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 10 Eylül 2013 tarihinde 9.066.916 TL tutarındaki 60 adet Vagonu teslim almıştır. Bu alımlardan toplamda elde edilecek olan teşvik geliri 1.186.023 TL'dir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Firmanın 20.12.2013 tarih ve 1116785 sayılı müracaatına istinaden 7.500.000 TL olarak kayıtlı olan sabit yatırım tutarının 8.830.915 TL olacak şekilde revize edilmesi 2012/3305 sayılı Karar ve söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin 20128/1 sayılı Tebliğ'in 17.maddesi hükmü çerçevesinde uygun görülmüştür.

Firmanın 14.01.2014 tarih ve 4524 sayılı müracaatının incelenmesi neticesinde 31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u oranında yatırım harcaması yapılarak yatırıma başlanıldığı anlaşılmıştır.

Firmanın 11.04.2014 tarih ve 33073 sayılı müracaatı ve 12.03.2014 tarih ve YMM.232/1706-15 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Yatırım Teşvik Belgesi Kapama raporuna istinaden T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Kararın 24.maddesi ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 23.maddesine istinaden yatırımın tamamlama vizesi yapılmıştır.

IX - FİNANSMAN KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Reysaş'ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapıldığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim uzmanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

X - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Yoktur.

XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur

XII - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

XIII - FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

Şirketimiz 10.12.2014 tarihinde yaptığı KAP açıklaması ile, geri almış olduğu 1.500.000 adet ve sermayenin %10'unun altında kalan payların 6102 sayılı TTK'nın izin verdiği şekilde Şirketimiz aktifinde taşınmaya devam etmesine izin verilmesi konusunu değerlendirmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu duyurmuştur. Şirketimiz geri almış olduğu çıkarılmış sermayesinin %10'undan daha düşük tutardaki payları, TTK'nın 379 ila 389'uncu maddeleri çerçevesinde Şirketimiz aktifinde tutulabilecektir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 15/01/2015 tarihli 378 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11.maddesi kapsamında oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Murat Pınar Finans Müdürü (SPF İleri Düzey Lisansı) 0216 564 20 00 murat.pinar@reysas.com

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Özkan Kobak Üye Murat Pınar
Denetim Komitesi : Bşk. Adnan Gökçel Üye Özkan Kobak
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Adnan Gökçel Üye Ekrem Burcu

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 360 sayılı kararına istinaden, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu benimsemiş olup; şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim anlayışına sahiptir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na sahip olan **Murat Pınar** görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 12

Fax: 0216 564 20 99

E-mail : info@reysas.com / investorrelations@reysas.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, Şirketin www.reysas.com adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim bilgileri ile dönemselsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim raporları, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili maddeleri ile düzenlenen haklarını kullanma imkanı her zaman mevcuttur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul'dan asgari 21 (yirmibir) gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB'ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- posta yoluyla talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve kurumsal yönetim uyum raporu' na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “yatırımcı ilişkileri” bölümü oluşturulmuştur. www.revsas.com internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.3. başlığı gereğince, SPK Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.2 başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@revsas.com linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin www.revsas.com adresinde yayınlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır. Şirket etik kuralları internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 3’ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2’si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2’ si ise Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Rasih Boztepe	Yön.Kur.Bşk. Yrd.	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Özkan Kobak	Yön.Kur.Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Den.Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Adnan Gökçel	Yön.Kur.Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek sureti ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Özkan Kobak	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Denetim Kom.Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Adnan Gökçel	Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Murat Pınar	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve 3 ayda bir gözden geçirilmek üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir. Şirketin Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri, risklerin değerlendirilmesi çerçevesinde İç Denetim Müdürlüğü, ve Stratejik Planlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu ile koordineli olarak çalışır.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır. Şirket üst yönetime sağlanan mali hak ve menfaatler faaliyet raporunda açıklanmaktadır.