



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

**01.01.2018 / 31.12.2018**

**DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 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 işigal 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 Taşıit 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 işigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2017 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 13:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2018 tarih ve 34070327 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır. Şirketin VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -30.602.357,46 TL (Zarar), SPK mevzuatına göre ise 105.578.390 TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul 17/05/2018 tarihinde tescil, 23/05/2018 tarih ve 9584 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığı olan **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ile faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmak olan **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**, kolay birleşme yöntemi ile **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** adı altında birleşmiş, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu holding faaliyetleridir. Şirketimizin 30/05/2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda %89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı 2.574.558,94 TL bedel ile Sn.Durmuş Döven'e satılmış olup, şirketimizin Reysaş Yatırım Holding Anonim Şirketinde payı kalmamıştır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır. Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. Şti., 27 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı olarak nominal sermayesini 13.000.000 TL'den 38.000.000 TL tutarına artırmaya karar vermiştir ve şirketin yeni sermayesi 11 Aralık 2015 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Reysaş GYO, 18 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'ndeki hisselerinin %34,21'ini satın almak için karar

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 15.12.2015 tarih ve YMM.ÖA.466.1618.437/027 değerlendirme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerlendirme raporunu esas alarak 21.12.2015 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %34, 21'ine isabet eden kısmı olan 13.785.447 TL bedelle satın almıştır. Reysaş GYO'nun 29/12/2017 tarih ve 415 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda %34,21'ine sahip olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'ndeki hisselerinin kalan %65,79'unu satın almak için karar almıştır. CPA Türk Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 24/01/2018 tarihli Şirket Değerleme Raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 32.553.134 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerlendirme raporunu esas alarak 29.12.2017 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %65,79'una isabet eden kısmını 21.416.706,86 TL bedelle satın almıştır. Satın alım işlemi sonrasında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd. şirketinde payı kalmamıştır.

**II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI**

| <b>REYSAŞ<br/>TAŞIMACILIK<br/>VE LOJİSTİK<br/>TİC. A.Ş.</b> | <b>31.12.2018</b>        |                             | <b>31.12.2017</b>        |                             |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ortaklar</u></b>                                      | <b><u>Pay Tutarı</u></b> | <b><u>Pay Oranı (%)</u></b> | <b><u>Pay Tutarı</u></b> | <b><u>Pay Oranı (%)</u></b> |
| Durmuş Döven  | 21.388.404               | 17,92                       | 21.388.404               | 17,92                       |
| Rıfat Vardar  | 14.551.518               | 12,19                       | 14.551.518               | 12,19                       |
| Diğer   | 6.953.679                | 5,83                        | 6.953.679                | 5,83                        |
| Halka Açık  | 76.456.399               | 64,06                       | 76.678.594               | 64,06                       |
| <b>Toplam</b>   | <b>119.350.000</b>       | <b>100</b>                  | <b>119.350.000</b>       | <b>100</b>                  |

| <b>İŞTİRAK-BAĞLI<br/>ORTAKLIK<br/>30.09.2018 itibarıyla</b> | <b>TOPLAM SERMAYE<br/>31.12.2018 itibarıyla</b> | <b>İŞTİRAK ORANI<br/>31.12.2018 itibarıyla</b> |
|---|---|--|
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                   | 246.000.001                                     | 61,94%   |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.                      | 12.000.000                                      | 95,16%   |
| Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti            | 25.750.000                                      | 99,00%   |

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| Reysaş Demiryolu<br>Taşımacılığı A.Ş.* | 1.700.000 | 100,00% |
|--|-----------|---------|

\* Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. sermaye artırımını 24/07/2018 tarih ve 9627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. (Yeni sermaye 5.700.000 TL)

### III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2018 – 31.12.2018

### 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        |
| Behzat Kaplan          | Yönetim Kurulu Üyesi            | 3 yıl        |
| Ekrem Burcu            | Yönetim Kurulu Üyesi            | 3 yıl        |
| Ezgi Kılınçoğlu*       | Yönetim Kurulu Üyesi            |              |
| Cem Akgün**            | Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız | 3 yıl        |
| Şeref Can Buladoğlu*** | Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız | 1 yıl        |

| GÖREVİ | DENETİM KOMİTESİ       | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ |
|--------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Başkan | Şeref Can Buladoğlu*** | Cem Akgün**               | Şeref Can Buladoğlu***           |
| Üye    | Cem Akgün**            |                           | Ekrem Burcu                      |

\* Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

\* 01/09/2015 tarihinden itibaren Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Mustafa Gürsel Toper iş yoğunluğu sebebi ile 17/07/2017 tarihinde istifa etmiştir. Yerine Sn.Cem Akgün 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 yıllığına Bağ.Yön.Krl.Üyesi olarak onaylanmıştır.

\*\* 08/06/2018 tarihinde Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Ahmet Düztepe iş yoğunluğu sebebi ile istifa etmiştir. İstifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn. Şeref Can Buladoğlu'nun görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2018 yılında 44 kez toplanmış ve bu toplantılarda 37 adet karar alınmıştır.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Durmuş Döven**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı**

1980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven, önce Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ardından da Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirmiştir. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine de Yüksek Lisans yapmıştır. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektörden önce inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu arada dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 Nisan 1961 yılında Ankara'da doğan Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilen Durmuş Döven, uçaklarla çok ilgili, pilotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

### **Dr.Hasan Rasih Boztepe**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**

11 Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasih Boztepe, Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Ürün Yönetimi bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan Boztepe, 2001 yılından bu yana Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

### **Behzat Kaplan**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda yaklaşık 23 sene Mekanik ve İnşaat Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.

### **Ekrem Burcu**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

10 Temmuz 1960 yılında doğan Ekrem Burcu Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkan vekilliği yapmıştır.2003 yılında kendi isteği ile Bayındırlık Bakanlığında emekli olmuştur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda çalışmaya başlayan Ekrem Burcu, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

### **Ezgi Kılınçoğlu**

#### **Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi**

08/02/1993 yılında İstanbul'da doğan Ezgi Kılınçoğlu Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünü ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü bitirmiştir. Çeşitli firmalarda halka ilişkiler alanında deneyimi bulunan Kılınçoğlu, Reysaş Lojistik grubunda İş Geliştirme biriminde çalışmakta, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Cem Akgün**

**Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi**

20 Haziran 1984 yılında İstanbul'da doğan Cem Akgün, 2003 yılında Connecticut Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirmiş ardından 2007 yılında da Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2008-2009 yılları arasında WMC Outdoor Reklam Ajansında Satış ve Marka temsilcisi olarak, 2009-2011 yılları arasında da Shell&Turcas Petrol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 2011 yılından itibaren de Eczacıbaşı Holding'te Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgün iyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Şeref Can Buladoğlu**

**Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi**

17.04.1982 yılında İstanbul'da doğan Şeref Can Buladoğlu, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi-İşletme bölümünde tamamlamıştır. Sırasıyla Anel Grup Finans departmanında ve İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim bölümünde stajlarını tamamlayıp yine İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına başlamıştır. 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaret Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni görevine başlamıştır. 2013 yılında kardeşiyle birlikte kurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Anday Kimya Şirketleri bünyesinde halen restaurant ve market işletmeciliği, temizlik ürünleri tedariki ve kimyasal madde üretimiyle birlikte oto kuaför alanlarında hizmet veren şirketlerinde yöneticiliğe devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu'muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğe belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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. 2018 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 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

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2018 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 5 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 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2018 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 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.

### **YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

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 hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %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 gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim.

# REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| Türkiye Cumhuriyeti   |  | Tarih: 21/08/2018<br>Yev No: (A) |
|---|--|----------------------------------|
| T.C. BEYOĞLU İKİ NOTERLÜK   | BEYANNAME<br>#03704  |                                  |
| BEYOĞLU İKİ NOTER VEKİLİ<br>FERİT SUBAŞI  | BAĞIMSIZLIK BEYANI   |                                  |
| AVNE DİL LİGİL, SOKAK 13<br>B. MECLİS YOLU<br>İSTANBUL / TÜRKİYE<br>Tel: +902123470028<br>Fax: +902123470028  | Reyşaş Taşımıcılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarlara yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendinin, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hisslarının arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim bulunmadığını, olduğunu,<br>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 olduğunu,<br>Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,<br>Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların intizaylı olmadığını,<br>Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenilecek görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,<br>Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihimi itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,<br>Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,<br>Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğim, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim. |                                  |
| BEYAN EDEN<br>CEM AKGÜN 13469428704 - Tel: 0 532 313 84 91<br>Levazım Mah. Yazgülu Sk. No: 1C / 27 Beşiktaş / İSTANBUL  |  |                                  |
| Bu Onaylama İşlemi (N.K.90.md.) altındaki imzaman gösterdiği BEYOĞLU Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 31/08/2004 tarih, AA-684510 seri ve 1035718 belge numaralı fotoğrafı Sürücü Belgesine göre İstanbul il, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin mahallesi/köyü, 88 cilt, 351 ada sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet Cüneyt, ana adı Zerrin, doğum tarihi 20/06/1984, doğum yeri Beyoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuyamaz olduğunu bildiren 13469428704 T.C. kimlik numaralı CEM AKGÜN isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Yemirler Ağustos İkbinenyerdi, Pazartesi günü 21/08/2017 |  |                                  |
| BEYOĞLU İKİ NOTER VEKİLİ  |  |                                  |
| KDV, Harç, Damga Vergisi ve Diğerleri Kağıt belesi maksuz karşılığında tahsis edilmiştir.<br>MBS No: 201709210340555 - 8845278359   |  | A-211-1                          |

| Türkiye Cumhuriyeti  |  | Tarih: 08/09/2018<br>Yev No: (A) |
|--|--|----------------------------------|
| T.C. BAKIRKÖY İT NOTERLÜK  | BAĞIMSIZLIK BEYANNAME<br>#08168  |                                  |
| BAKIRKÖY İT NOTERİ<br>TAMER ALGUL  | Reyşaş Taşımıcılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarlara yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendinin, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hisslarının arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkim bulunmadığını, olduğunu,<br>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 olduğunu,<br>Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,<br>Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların intizaylı olmadığını,<br>Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenilecek görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,<br>Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihimi itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,<br>Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,<br>Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğim, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim. |                                  |
| SUVAHİ ÇİÇEK, N.1 K.2<br>BASKAÇI<br>KÜLTÜR ÇARŞISI<br>İSTANBUL / TÜRKİYE<br>Tel: +90212339988<br>Fax: +90212339988   | BEYAN EDEN<br>SEREF CAN BILADÖĞLU 3647019088<br>Toskapan Mah. Halukun Taner Sk. No: 27B Güngören / İSTANBUL  |                                  |
| Bu Onaylama İşlemi (N.K.90.md.) altındaki imzaman gösterdiği 34 SARIYER Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 02/11/2006 tarih, AA 803061 seri ve 10138 belge numaralı fotoğrafı Sürücü Belgesine göre (T.C.İkinci Belgesine) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 08.09.2018 tarihinde ve saat 10.28'de sorgulanan Kimlik Servis sorgulamasının gösterdiği Trabzon il, Yamaç ilçesi, Çarneh mahallesi/köyü, 6 cilt, 7 ada sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olan, baba adı Sener, ana adı Ayşe Arzu, doğum tarihi 17/04/1982, doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuyamaz olduğunu bildiren 3647019088 T.C. kimlik numaralı SEREF CAN BILADÖĞLU isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Selvi Haziran İkbinenyerdi, Cuma günü 08/09/2018 |  |                                  |
| BAKIRKÖY İT NOTERİ<br>TAMER ALGUL  |  |                                  |
| KDV, Harç, Damga Vergisi ve Diğerleri Kağıt belesi maksuz karşılığında tahsis edilmiştir.<br>MBS No: 20180909040217 - 0138598585   |  | A-211-1                          |

## V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği 05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ile;

-Bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, kapsam dahilindeki kurum, kuruluş ve ortaklıkların; Bilgi sistemleri stratejilerinin iş hedefleriyle uyumlu olması, bilgi sistemlerinin güvenliğini, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynakları tahsis etmesi, bilgi sistemleri yönetimine ilişkin politika, süreç ve prosedürleri tesis etmesi,

■ Üst yönetiminin; kritik bilgi sistemleri projelerini gözden geçirme ve onaylama, bilgi sistemlerine ve süreçlerine ilişkin potansiyel riskleri etkileriyle birlikte tespit etme ve bu çerçevede risk yönetimini gerçekleştirme, bilgi güvenliği ihlallerini izleme ve değerlendirme ve iş sürekliliği planının hazırlanmasını sağlama sorumluluğu,

■ Bilgi sistemlerine ilişkin belirli aralıklarla sızma testleri yaptırması,

■ Bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamaya yönelik kontrolleri tesis etmesi,

■ Faaliyetlerini destekleyen bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamak üzere bilgi sistemleri süreklilik planını hazırlaması ve bu çerçevede ikincil sistemlerini tesis etmesi, birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde bulundurması düzenlenmiştir.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği ile;

-Bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetlerinin genel esasları, denetim metodolojisi, denetim sonuçlarının raporlanması, bilgi sistemleri bağımsız denetimini yürütecek kuruluşların yetkilendirilmesi, yönetici ve çalışanlarının lisanslanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., borsalar ve piyasa işleticileri, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri, merkezi saklama kuruluşları ve veri depolama kuruluşları için yılda bir,
- Kısmî ve geniş yetkili aracı kurumlar, asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL'den fazla olan portföy yönetim şirketleri için iki yılda bir,
- Asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL ve az olan portföy yönetim şirketleri ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. için üç yılda bir, bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
- Diğer Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kurum, kuruluş ve ortaklıklar için ise, bilgi sistemleri yönetim ilkelerine uyum öngörülmekle birlikte, bu aşamada bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırma yükümlülüğü getirilmemiştir.

Kurul Karar Organı'nın 13.07.2018 tarihli toplantısında, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4/3 maddesi ve söz konusu Tebliğ hükmünün uygulanması hakkındaki 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak; Kurulumuz kararı tarihi olan 13.07.2018 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli ve 31/832 sayılı kararı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1) VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketler tarafından yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30.06.2018 tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadaki talep üzerine alınmıştır.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu Kurul Kararı ile payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

2) "Bilgi Suistimali" (Insider trading) suçu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ncı maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, Kanun ile suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik Kurul Kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir.

Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu Tebliğ'deki düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmayan eylem ve işlemleri konu almaktadır.

3) 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca, ihraççıların yöneticilerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı ihraççılara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

4) Bununla beraber, yukarıda amacı ve kapsamı açıklanan, pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı'nın kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Kararı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

Şirketimizin 29/12/2017 tarih ve 471 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %65,79 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti.'nin tamamının, 26.790.316,71 TL bedel ile bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 03/01/2018 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurulan Finansal Duran Varlık Satışı Şirket Değerleme Raporu yenilenerek düzeltilmiştir. Yeni rapora göre; sermayesine %65,79 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti.'nin tamamı, 21.416.709,86 TL bedel ile bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 31/01/2018 tarih ve 475 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 19/09/2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması olarak duyurmuş olduğu Bağlı Ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin sermaye artırımında geriye kalan 412.500 TL 15/02/2018 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimizin Şaşmaz Sanayi Sitesi Bahçekapı 2472 Cadde, 27.Sokak N12 adresinde bulunan Ankara Şubesi, Sarıbrahımlı Mah. Kızılyaka Sokak Küme Evleri N24/A adresinde bulunan Mersin Taşkent Şubesi, Tuzla İlçesi Orta Mah. 43/26 adresinde bulunan İstanbul Orhanlı 4 Depo Şubesi bölgelerdeki faaliyetler İstanbul Merkez'den yürütüleceği için kapatılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/03/2018 tarih ve 481 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komitelerin çalışma esasları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

- **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

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

- **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 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

- **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 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

Şirketimizin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:30'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri;

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 14.Şirket ortaklarının, 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 11.04.2018 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2017 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2017 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 24/04/2018 tarih ve 492 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Bağlı Ortaklıklarımızdan Sermayesine %100'üne sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. ile sermayesine %100'üne sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş. şirketlerinin kolay birleşme yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2017 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn.Cem Akgün'ün atanmasına,
- 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2017 yılı dönemi için kar payı dağıtımını yapılmamasına,
- SPK Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Durmuş Döven(ıcracı), Sn.M.Rasih Boztepe (ıcracı), Sn.Ekrem Burcu (ıcracı), Sn.Afife Vardar(ıcracı olmayan) ve Sn.Behzat Kaplan'ın (ıcracı olmayan) seçilmelerine,
- 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında, VUK'a göre 16.689.953,71-TL kar, SPK mevzuatına göre ise -15.196.625,00-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Afife Vardar, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Cem Akgün  
Denetim Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Cem Akgün  
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Ekrem Burcu

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. ile sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.'nin yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantıları sonucunda kolay birleşme yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde birleşmeleri onaylanmış olup, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirketimize ait 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 22/05/2018 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 28/05/2018 tarih ve 9587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 04 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.; 22 Mayıs 2018 tarihinde tescil, 28 Mayıs 2018 tarih ve 9587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 30/05/2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %89,96 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Yatırım Holding A.Ş.'nin tamamı, 2.574.558,94 TL bedel ile şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Durmuş Döven'e satılmıştır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Düztepe iş yoğunluğu sebebi ile 08/06/2018 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 08/06/2018 tarih ve 505 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sn.Şeref Can Buladoğlu Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığını yürütecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır; 2017 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin ilişkili taraf şirketleri piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2017 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2018 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Yönetim Kurulumuzun 10/07/2018 tarih ve 508 sayılı kararı ile, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 12/07/2018 tarihinde yapılmış olup, sermayesinin 1.700.000-TL'den 5.700.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin sermaye artırımına katılmasına ve ödemenin daha önce verilmiş sermaye avanslarından karşılanmasına karar verilmiştir.

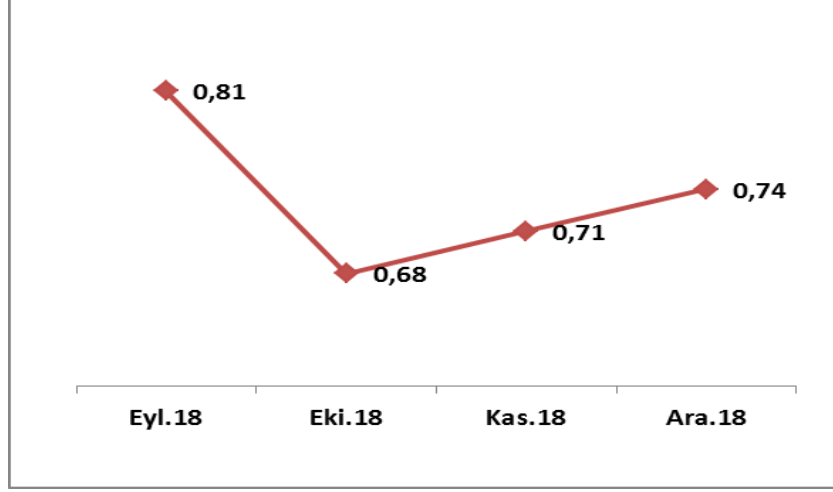
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu 18/07/2018 tarihinde tescil, 24/07/2018 tarih ve 9627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar 13/11/2018 tarihinde vefat etmiştir. Bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır, ailesine başsağlığı dileriz.

Şirketimizin 21/12/2018 tarih ve 515 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; devam eden ve yeni lojistik operasyonlarımız için Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel'de bulunan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 28.451 m<sup>2</sup>'lik lojistik deponun 1.700 m<sup>2</sup>'lik depolama alanının 8 aylığına, 5.300 m<sup>2</sup>'lik depolama alanının 1 seneliğine kiralanmasına karar verilmiştir.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**VII – HİSSE PERFORMANSI**



**VIII - FİNANSAL PERFORMANS**

| MN TL                   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-------------------------|------------|------------|
| Gelirler                | 541,49     | 449,64     |
| Satışların Maliyeti     | -388,85    | -342,35    |
| Faaliyet Karı (VFÖK)    | 155,54     | 110,94     |
| EBITDA(VAFÖK)           | 192,12     | 145,36     |
| VFÖK Marjı              | 28,73%     | 24,67%     |
| VAFÖK Marjı             | 35,48%     | 32,33%     |
| Konsolide Net Kar-Zarar | -72,52     | -15,19     |
| Net Karlılık            | -          | -          |

| MN TL                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------------|------------|------------|
| Özkaynaklar          | 45,72      | 118,08     |
| Toplam Borç          | 1.318,81   | 1.134,04   |
| Toplam Finansal Borç | 1.170,10   | 971,53     |
| Toplam Varlıklar     | 1.377,06   | 1.304,24   |

| TEMEL RASYOLAR                    | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Cari Oran                         | 0,44       | 0,60       |
| Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar | 0,96       | 0,87       |
| Toplam Borç / Özkaynaklar         | 22,64      | 6,66       |
| Finansal Borçluluk                | 0,85       | 0,74       |

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 yapılıp yapılmadığı, 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**

2018 yılında Kavak Belediyesi'ne toplam 61.864,41-TL, Esenyurt Belediye Başkanlığına 100.000-TL, Koç Üniversitesine 31.875-TL tutarında bağış yapılmıştır.

**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**

Yönetim Kurulumuzun 31/01/2019 tarih ve 517 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**

**İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri**

31.12.2018

| İlişkili taraflarla olan bakiyeler             | Alacaklar        |                   | Peşin Ödenmiş Giderler |                   | Borçlar           |                |
|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | Ticari           | Ticari olmayan    | Ticari                 | Ticari olmayan    | Ticari            | Ticari olmayan |
| <b><u>İlişkili Şirketler</u></b>               |                  |                   |                        |                   |                   |                |
| Egemen Oto Kiralama A.Ş.                       | -                | -                 | -                      | 6.334.069         | -                 | -              |
| Kolay Depo Depolama A.Ş.                       | -                | -                 | -                      | -                 | 1.811.122         | -              |
| Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.    | -                | -                 | 10.452.701             | -                 | -                 | -              |
| Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.(*)               | -                | 8.503.175         | -                      | -                 | -                 | -              |
| Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.          | -                | -                 | -                      | 13.781.574        | -                 | -              |
| Arı Lojistik                                   | 97.685           | -                 | -                      | -                 | 2.975.258         | -              |
| Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.   | 3.024.173        | -                 | -                      | -                 | -                 | -              |
| Persco Personel Tedarik Yönetimi               | -                | -                 | -                      | 4.781.302         | -                 | -              |
| Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.  | 4.533.281        | -                 | -                      | 9.581             | 226.822           | -              |
| Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. | 81.049           | 6.098.748         | -                      | -                 | -                 | -              |
| Reysaş Yatırım Holding A.Ş.                    | -                | 17.976.108        | -                      | -                 | -                 | -              |
| Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)              | (523.574)        | -                 | -                      | (597.894)         | -                 | -              |
| Diğer  | 779.321          | 700.000           | -                      | -                 | -                 | -              |
| Ortaklar(**)                                   | -                | -                 | -                      | -                 | 36.328.916        | -              |
| Personel Avansları                             | -                | -                 | 228.639                | -                 | -                 | -              |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>7.991.935</b> | <b>33.278.031</b> | <b>10.681.340</b>      | <b>24.308.632</b> | <b>41.342.111</b> | <b>8</b>       |

(\* )Rey Hava Tasimaciliği Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

(\*\*) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

| <b>31.12.2018</b> | <b>Diğer Alacaklar</b> | <b>Diğer Borçlar</b> |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Durmuş Döven      | -                      | 10.000               |
| Egemen Döven      | -                      | 36.318.916           |
| <b>Toplam</b>     | <b>-</b>               | <b>36.328.916</b>    |

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)**

|  | 31.12.2017       |                   |                              |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Alacaklar        |                   | Peşin<br>Ödenmiş<br>Giderler | Borçlar           |                   |
|  | Ticari           | Ticari<br>olmayan | Avanslar                     | Ticari            | Ticari<br>olmayan |
| <b>İlişkili Şirketler</b>                                      |                  |                   |                              |                   |                   |
| Egemen Oto Kiralama Tur. Taş. Ltd. Şti.                        | -                | -                 | -                            | 234.925           | 5.524.159         |
| Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Insaat Ve Ticaret Ltd Şti | -                | 12.015.120        | -                            | 5.270.631         | -                 |
| Kolay Depo Depolama A.Ş.                                       | 643              | -                 | -                            | -                 | 1.056.034         |
| Tasfiye Halinde Reyra Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi   | -                | -                 | -                            | -                 | 3.941.514         |
| Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.                    | -                | -                 | -                            | 5.287.758         | -                 |
| Rey Hava Taşımacılığı  | -                | 7.657.634         | -                            | -                 | -                 |
| Tasfiye Halinde Tanem Kahvecilik Ltd.Sti.                      | -                | 2.572.398         | -                            | -                 | -                 |
| Reyline Uluslararası Taşımacılık Anonim Sirketi.(*)            | 1.722.247        | -                 | -                            | 5.440.935         | -                 |
| Arı Lojistik   | 97.685           | 582.669           | -                            | -                 | 1.653.573         |
| Emir İstif Makinaları San.ve Tic.Ltd. Şti.                     | 1.829.554        | -                 | -                            | -                 | -                 |
| Persco Personel Tedarik Yönetimi                               | -                | -                 | -                            | 4.172.100         | -                 |
| Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic.Ltd Şti.                  | 2.600.440        | 1.415.949         | -                            | 641.113           | -                 |
| Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.                     | -                | 2.147.829         | -                            | -                 | -                 |
| Rey Uluslararası Taşımacılık Ltd Şti                           | -                | -                 | -                            | 1.416             | -                 |
| Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.                 | 35.192           | 2.209.382         | -                            | -                 | -                 |
| Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)                              | (398.604)        | -                 | -                            | (369.274)         | -                 |
| Diğer  | 908.687          | 759.739           | 31.095                       | 32.424            | 39.214            |
| Ortaklar(**)   | -                | -                 | -                            | -                 | 40.289.027        |
| Personel Avansları   | -                | -                 | 29.501                       | -                 | -                 |
| <b>Toplam</b>  | <b>6.795.844</b> | <b>29.360.720</b> | <b>60.596</b>                | <b>20.735.877</b> | <b>52.503.521</b> |

(\*)Rey Uluslararası Taş. Doğalgaz Akar.Dep. Dağıt. Ltd. Şti. unvanını Reyline Uluslararası Taşımacılık Ltd.Şti. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 15.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

(\*\*) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

| 31.12.2017    | Diğer Alacaklar | Diğer Borçlar     |
|---------------|-----------------|-------------------|
| Durmuş Döven  | -               | 4.870.703         |
| Egemen Döven  | -               | 35.418.324        |
| <b>Toplam</b> | <b>-</b>        | <b>40.289.027</b> |

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 13,70-14-; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,06 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2017: TL cari hesaplar için % 13,86; ABD Doları cari hesaplar için % 5,36; Avro cari hesaplar için % 4,13 faiz oranı).

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 449.735 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır.(31 Aralık 2017: 399.587 TL).

## **2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

Şirketimiz tüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin dört esas unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerin uygulanması konusunda azami özen ve gayret göstermektedir.

Şirketimiz uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamını uygulamakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin uygulanması için ise gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Uygulanmayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. Yıl içerisinde zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, komitenin basilica görevi Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/01/2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platform üzerinden “Kurumsal Uyum Raporu(URF)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)” şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1415-reysas-tasimacilik-ve-lojistik-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir. İlgili raporlar ayrıca şirketimizin Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları bölümünde yer almaktadır.

### **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 Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktadır.

#### **Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:**

**Telefon:** 0216 564 20 00

**Fax:** 0216 564 20 99

**E-mail :** [info@reysas.com](mailto:info@reysas.com) / [investorrelations@reysas.com](mailto:investorrelations@reysas.com)

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **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](http://www.reysas.com) adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim bilgileri ile dönemsel 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 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.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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.

**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 İlişkileri" bölümü oluşturulmuştur. [www.revsas.com](http://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**

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile [info@reysas.com](mailto:info@reysas.com) linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin [www.reysas.com](http://www.reysas.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 Mevzuatında 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 Mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

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.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 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.Krl.Bşk. Yrd.   | Bağımsız Değil | İcracı Üye         |
| Behzat Kaplan    | Yönetim Kurulu Üyesi  | Bağımsız Değil | İcracı Olmayan Üye |
| Ekrem Burcu      | Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                 | Bağımsız Değil | İcracı Üye         |
| Ezgi Kılınçoğlu* | Yönetim Kurulu Üyesi  |                |                    |
| Cem Akgün        | Yön.Krl.Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Den.Komitesi Üyesi           | Bağımsız       | İcracı Olmayan Üye |
| Ahmet Düztepe    | Yön.Krl.Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. | Bağımsız       | İcracı Olmayan Üye |

\* Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

## 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        |
|-----------|---|-------------|--------------------|
| Cem Akgün | Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Denetim Komitesi Üyesi | Bağımsız    | İcracı Olmayan Üye |
| Ahmet     | Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Denetim   | Bağımsız    | İcracı             |

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|             |  |                |             |
|-------------|--|----------------|-------------|
| Düztepe     | Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.  |                | Olmayan Üye |
| Ekrem Burcu | Yön.Krl.Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | Bağımsız Değil | İcracı Üye  |

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.