

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 09:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05//2017 tarih ve 25186427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/05/2017 tarih 9318 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 119.350.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hisseden 44.393.802,173 TL'lik sermayeye karşılık 44.393.802,173 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Taner Şahin'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sayın Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin seçimine geçilmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu nun görev süresi kadar görev yapmak üzere Sayın Behzat Kaplan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2016 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı'nın 04/04/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023947478 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilleri görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2016 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2016 yılı VUK karının 16.406.772,68 TL, SPK mevzuatına göre karının -54.452.813,00 TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu, oy birliği ile kabul edildi.
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2017 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş nin seçilmesi ve imzalanan sözleşmenin kabulü oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. 2016 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Genel Kurul bilgilendirildi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Şirket ortaklarının 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.
15. 2016 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 30.04.2018 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afife Vardar'a 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 30.04.2018 tarihine kadar "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak aylık net 25.000,00.-TL ücretin ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 30.04.2018 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık net 7.500,00TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18. Gündemde görüŖülecek baŖka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiŖ ve Toplantı BaŖkanı Sayın Taner ŖAHİN toplantıya son vermiŖtir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŖKANI
Taner ŖAHİN

OY TOPLAYICI
Ebru KOÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE