



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2022 / 30.06.2022

ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA 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 iştirak 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 iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

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 Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	30.06.2022		31.03.2022	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	45.011.319,93	18	45.011.319,93	18
Rıfat Vardar	30.480.765,43	12,19	30.480.765,43	12,19
Egemen Döven	21.918.556,62	8,77	15.746.727,62	6,30
Diğer	74.979.052,7	30	74.979.052,7	30
Halka Açık	77.610.305,32	31,04	83.782.134,32	33,51
Toplam	250.000.000	100	250.000.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 30.06.2022 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 30.06.2022 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 30.06.2022 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	500.000.000	61,94%*
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	35.000.000	75,48%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.	5.700.000	100,00%

*Geri alınan paylar iştirak oranı hesaplamasına dahil edilmiştir.

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2022 – 30.06.2022

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
Egemen Döven	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Behzat Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Cem Akgün	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Erem Ersoy	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Erem Ersoy	Cem Akgün	Erem Ersoy
Üye	Cem Akgün	Hakan Alan	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 25/05/2021 tarihli 2020 yılı Olağan

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2022 yılında 11 kez toplanmış ve bu toplantılarda 8 adet karar alınmıştır.

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 sektöründen 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.

Egemen Döven

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

23 Nisan 1985 yılında Ankara'da doğan Egemen Döven, ilkokulu Büyük Kolej'de, ortaokulu Özel Bilkent Lisesinde ve liseyi de 2003 yılında TED'de bitirmiştir. Aynı yıl Koç Üniversitesi İşletme bölümüne başlayıp, 2007 yılında bölümünden Vehbi Koç Onur derecesi alarak mezun olmuştur. 2002 yılında Macaristan'ın Győr şehrinde Hödlmayer'de lojistik stajı yapıp, 2004 yılında bankacılık, finans ve hazine bölümlerinde HSBC'de çalışmıştır. 2005 yılında ise operasyon ve planlama bölümlerinde Adapazarı'ndaki Toyota Otomobil Fabrikasında çalışmıştır. 2007 yılından itibaren Reysaş GYO şirketinde Yön. Krl.Üyeliği ve grup şirketlerinde de yöneticilik yapmaktadır. SET (Single Engine Turbine) lisansına sahip olan Egemen Döven Avrupa'da bu lisansa sahip sayılı pilotlardandır. İyi derecede İngilizce bilen Egemen Döven evli ve 3 çocuk babasıdır.

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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

Erem Ersoy

Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

26 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da doğan Erem Ersoy, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamlamış, ardından Yüksek Lisansa Bahçeşehir Üniversitesi Genel İşletme (MBA) bölümünde devam etmiştir. 2005 yılında Nike Türkiye'de Sales Support, 2006 yılında Equipment Merchandiser pozisyonunda, 2009 yılında da Sales Account Executive görevlerinde bulunmuştur. Askerlik sonrası NSW NOS Sales Account Executive olarak Nike Türkiye firmasına geri dönmüş olup, 2014 tarihinden itibaren de Tommy Hilfiger firmasında Key Account Manager pozisyonunda çalışmakta olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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 tebliğde 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

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu'na raporlama yapar. 2022 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 1 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 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2022 yılında Denetimden Sorumlu Komite 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 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. 2022 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 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,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarla kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin 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 - 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - Şirket ortaklarının, 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 02/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 10:00'da, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:15'de, B grubu pay sahipleri ile saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdadır;

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Dilek ve öneriler.

Şirketimizin 02/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 10:00'da, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:15'de, B grubu pay sahipleri ile saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdadır;

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulumuzun 08/03/2022 tarih ve 623 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2021 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına,
- 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline,
- 2021 yılı dönemi için kar payı dağıtımının yapılmamasına,
- 2022 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 2021 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:15'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Şirketimizin 2021 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2021 yılı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VUK karının -22.354.346,34-TL (zarar), SPK mevzuatına göre karının -75.292.433-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili 29/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 08/03/2022 tarih ve 623 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi 29/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

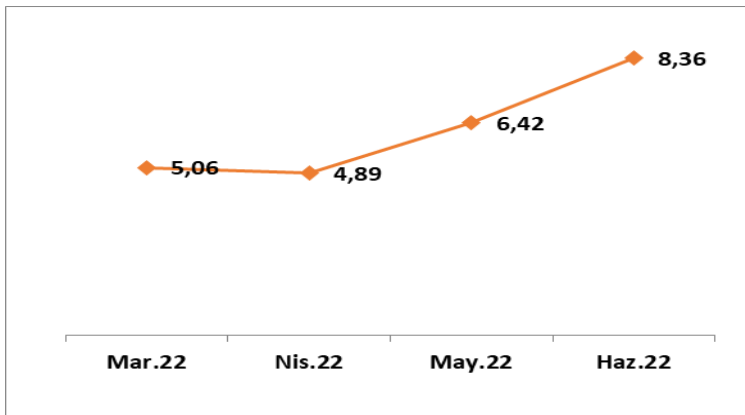
Şirketimize ait 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 06/04/2022 tarihinde yapılmış, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yeni TTK'ya göre; İmtiyazlı Genel Kurul Olağan Genel Kurul dayanağı olduğundan ayrıca tescil edilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili 29/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, 06/04/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 29/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.; 06/04/2022 tarihinde tescil, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

VII – HİSSE PERFORMANSI



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	30.06.2022	30.06.2021
Gelirler	781,81	467,11
Satışların Maliyeti	-450,28	-335,82
Faaliyet Karı (VFÖK)	298,52	118,58
EBITDA(VAFÖK)	313,21	155,12
VFÖK Marjı	38,18%	25,39%
VAFÖK Marjı	40,06%	33,21%
Konsolide Net Kar-Zarar	119,65	-18,30
Net Karlılık	15,30%	-

MN TL	30.06.2022	31.12.2021
Özkaynaklar	1.492,19	1.166,45
Toplam Borç	2.453,72	2.222,00
Toplam Finansal Borç	2.129,22	1.931,10
Toplam Varlıklar	3.945,92	3.388,45

TEMEL RASYOLAR	30.06.2022	31.12.2021
Cari Oran	0,81	0,57
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,62	0,66
Toplam Borç / Özkaynaklar	1,64	1,90
Finansal Borçluluk	0,54	0,57

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 yapıp 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

Yoktur.

XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yoktur.

XIV - KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNE UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Reysaş Lojistik II-17.1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine tam olarak uyum sağlanması için azami çaba göstermektedir, göstermeye de devam edecektir. Yıl içinde ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. İlgili tebliğde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için de gerekli tedbirleri almaktadır.

Reysaş Lojistik Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir. Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmaktadır.

Reysaş Lojistik'in misyonu; uluslararası arenada lojistik alanda öncü bir firma ve marka olarak 'komple çözüm' hizmeti sunarken, müşteriye özel hizmet alternatifleri üreterek sektördeki hedeflerini sürekli yükseltmek ve yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirmektir.

Reysaş Lojistik'in vizyonu; kaliteli ve eğitilmiş işgücü, yüksek teknoloji araçları ve gelişmiş sistemler kullanarak stratejik iş ortaklıklarımızı arttırmak ve lojistik sektöründe uluslararası marka olmaktır.

Reysaş Lojistik bir ticari yatırımlar şirketi olarak yaptığı çalışmalarla sürekli gündemde olan ve ülkesine katma değer kazandıran bir kuruluştur. Ülke ekonomisine sağladığı döviz getirisinin yanı sıra eğitim konusunda da yapılan yatırım ve yardımlarda da ülkeye katkı sağlamaktadır. Faaliyetlerini çevreye duyarlı ve faydalı olarak sürdürmeye devam etmektedir. Personelin (departman bazında 24 saat) çalıştığı hizmet binaları da dahil tüm kuruluşlarında; atık maddeler konusunda çok hassas davranılmakta, belediye ve özel kuruluşlarla yürütülen ortak faaliyetlerle bu malzemeler titizlikle ilgili birimlere aktarılıp imha ettirilmiştir.

Ofis çalışmalarında kullanılan kağıt malzemeler de ilk etapta ofis içinde yeniden değerlendirilerek personelin kullanımına sunulmakta, en son aşamada ise geri dönüşüm faaliyetleri için ilgili birimlere aktarılmaktadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Reysaş, binek otolarında da çevre dostu kurşunsuz yakıt kullanmakta, bu konuda kendi personelini de sürekli teşvik etmektedir.

Kalite konusundaki hassasiyetini sunduğu hizmete maksimum yansıtan Reysaş, bu konudaki standartlarını ifade eden ve 4 kelimededen oluşan sembolünü HSE_Q (Health, Safety, Environment - Quality) (SAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE - KALİTE), eğitimli sürücülerinin özel olarak hazırlanmış giysilerine de yazdırarak bu konudaki duyarlılığının sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamaktadır.

XV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar **30.06.2022** **31.12.2021**

Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	--	285.347
Diğer	85.678	871.288

85.678 **1.156.635**

İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklar **30.06.2022** **31.12.2021**

Egemen Oto Kiralama A.Ş.	8.108.391	9.525.323
Diğer	--	--

8.108.391 **9.525.323**

İlişkili Kuruluşlardan Peşin Ödenmiş Giderler **30.06.2022** **31.12.2021**

Personel avansları	--	--
--------------------	----	----

-- **--**

İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar **30.06.2022** **31.12.2021**

Persco Personel Tedarik Yönetimi	6.812.568	6.150.464
Diğer	--	1.523.168

6.812.568 **7.673.632**

İlişkili Kuruluşlara Kısa Vadeli Diğer Borçlar **30.06.2022** **31.12.2021**

Egemen Döven	--	1.279.395
Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. (*)	9.198.710	11.636.562
Egemence İnşaat A.Ş.	--	1.523.621
Diğer	2.287.834	1.302.743

11.486.544 **15.742.321**

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(*) 30.06.2022 tarihli diğer borçlar Grup'un Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. ile olan finansman ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

İlişkili Kuruluşlara Uzun Vadeli Diğer Borçlar	30.06.2022	31.12.2021
Persco Personel Tedarik Yönetim Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	--	1.558.219
Diğer	2.790.371	159.897
	2.790.371	1.718.116

01.01.-30.06.2022 dönemi itibariyle ilişkili şirketlerden yapılan alımlar:

	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer	Toplam
Rey Otel Tur. İş. Ve Tic.A.Ş.	7.085.000	--	--	--	7.085.000
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş	1.664.243	--	32.670.424	11.968.453	46.303.120
Reysaş Taşıt Muayene İst. A.Ş	8.907.500	--	--	4.902.726	13.810.227
Diğer	--	--	133.812	329.656	463.468
Toplam	17.656.743	--	32.804.236	17.200.835	67.661.815

01.01.-30.06.2022 dönemi itibariyle ilişkili şirketlere yapılan satışlar:

	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer	Toplam
Rey Otel Tur. İş. Ve Tic.A.Ş.	14.691	3.304	--	1.076.131	1.094.126
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş	885.000	2.621.340	--	156.295	3.662.635
Diğer	160.221	--	--	1.389.339	1.549.560
Toplam	1.059.911	2.624.644		2.621.766	6.306.321

01.01.-30.06.2021 dönemi itibariyle ilişkili şirketlerden yapılan alımlar:

	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer	Yatırım	Toplam
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	--	--	3.799.880	24.132	3.604.316	7.428.328
Persco Personel Tedarik Yön.Dan.Tic.Ltd.Şti.	21.550.764	--	--	436.337	--	21.987.101
Reyline Uluslararası Taş.Aş.	37.532.835	--	--	--	--	37.532.835
Diğer	97.257	--	210.311	229.356	--	536.924
Toplam	21.648.021	37.532.835	4.010.191	689.825	3.604.316	67.485.188

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.-30.06.2021 dönemi itibariyle ilişkili şirketlere yapılan satışlar:

	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer	Toplam
Reyline Uluslararası Taş.Aş.	174.102	1.138.060	1.921.233	572.053	3.805.448
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	--	--	2.668.902	160.447	2.829.349
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	--	--	1.540.143	--	1.540.143
Diğer	--	--	293.989	534.159	828.148
Toplam	174.102	1.138.060	6.424.267	1.266.659	9.003.088