



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	02.03.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı 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 ilişikili 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

--	--

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

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 dağıtımını 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.

General
Assembly
Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Rysas Tutanak .pdf - Minute

Appendix: 2

Rysas İmzalı Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimize ait 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.