



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU TESCİLİ 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                                   | 01.01.2023   |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2023   |
| Decision Date  | 21.03.2024   |
| General Assembly Date  | 17.04.2024   |
| General Assembly Time  | 12:30  |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 16.04.2024   |
| Country  | Turkey   |
| City   | İSTANBUL   |
| District   | ÜSKÜDAR  |
| Address  | Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2023 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayılı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi 8. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gidilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığına dair Genel Kurul'da onaylanması/bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve Görüşler

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 12:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095838473 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ektedir.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

06.05.2024

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

REYSAŞ LOJİSTİK GK TUTANAK 2023.pdf - Minute

**Appendix: 2**

REYSAŞ LOJİSTİK GK HAZİRUN.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimiz 17.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 06.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.05.2024 tarihli 11075 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

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.