



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.07.2025
General Assembly Date	08.08.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73841 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110560627 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

3 - 2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Beytepe 2742/1. Sokak N6 06800 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş."nin görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyemiz Levent Erçel'in iş yükü dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmak istemesi sonrasında, Levent Erçel'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tülay Kayalar'ın Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

5 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname .pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

REYSAŞ LOJİSTİK Genel Kurul Tutanak 08 Ağustos 2025.pdf - Minute

Appendix: 2

Reysaş Lojistik GK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun yazımız ekinde yer almaktadır.

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.