



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Reysaş Lojistik 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.04.2026
General Assembly Date	29.04.2026
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarih 12/445 sayılı kararı doğrultusunda bağımsız denetim yetkisi kaldırılan Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı sülh yoluyla feshine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli yazısına istinaden 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının müzakere edilerek karar alınması,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimini yapmak üzere şirket seçiminin onaylanması,
- Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncü maddeleri gereği 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2026 Çarşamba günü saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar /İstanbul / Türkiye adresinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1 REYSAŞ LOJİSTİK Genel Kurul Tutanak 29 Nisan 2026.pdf - Minute

Appendix: 2 Reysaş Lojistik Hazirun 29.04.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun 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.