



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.** **Notification Regarding General Assembly**

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Preferred Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	02.05.2017
General Assembly Date	24.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/04/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Dilek ve öneriler.

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	Reysas (A) Grubu İmtiyazlı Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
--------------------	---

## Additional Explanations

Şirketimizin 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.