



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
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 Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketimizin 2016 yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 11:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,</li><li>- Esas Sözleşme tadil maddelerinin onaylanmasına karar verilmiştir.</li></ul>
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes?	Yes

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Yeni TTK'ya göre; İmtiyazlı Genel Kurul Olağan Genel Kurul dayanağı olduğundan ayrıca tescil edilmemiştir.

## General Assembly Outcome Documents

**Appendix: 1**

Reysas (A) İmtiyazlı Tutanak.pdf - Minute

**Appendix: 2**

Reysas (A) Grubu İmtiyazlı Hazirun.pdf - List of Attendants

**Additional Explanations**

Yeni TTK'ya göre; İmtiyazlı Genel Kurul Olağan Genel Kurul dayanağı olduğundan ayrıca tescil edilmemiştir.

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.