



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescilli 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	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	28.05.2020
General Assembly Date	24.06.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.06.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKANunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - 2019 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment	
------------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2019 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

- 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,

General Assembly Results

- 2019 yılı dönemi için kar payı dağıtımını yapılmamasına,

- 2019 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,

- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	03.07.2020
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Reysas İmzalı Tutanak.pdf - Minute
--------------------	------------------------------------

Additional Explanations

Şirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescilli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.