

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
18 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2009 tarihinde saat 14:30' da Abdurrahmangazi Mahallesi Elmas Cad. No:6 Samandıra, Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il sanayi ve ticaret müdürlüğünün 17.06.2009 tarih ve 36820 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail UYAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 02/06/2009 tarih ve 7323 sayılı nüshasının 164,165,166 ve 167. sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca da Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Dünya Süper Veb Ofset AŞ. Gazetesi' nin 29/05/2009 tarih ve 12. sayfasında ve Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.,Hürses Gazetesinin 29/05/2009 tarih ve 6. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 59.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 59.000.000 adet hisseden 3.138.800 TL' lik sermayeye karşılık 3.138.800 adet hissenin asaleten, 165.200 TL' lik sermayeye karşılık 165.200 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.304.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Durmuş DÖVEN' in, oy toplayıcılığa Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Murat Aksel BUKAĞIKIRAN' in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve esas sözleşmeye Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının ve ekte sunulan 02.06.2009 tarihli 3042 sayılı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ve 20.05.2009 tarih ve 6366 sayılı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yazıları ile onay verilen ekte sunulan Esas Sözleşme değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
 - a. 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 2004 yılı karı 640.611,24 , 2005 yılı karı 7.979.288,10 ve 2007 yılı karı 1.238.762,87 olmak üzere toplam 9.858.662,21 TL'nin 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında bulunan 2006 yılı zararı 849.781,74 , 2008 yılı zararı 10.337.402,22 olmak üzere toplam 11.187.183,96 TL'den mahsup edilmesi ile sonuçta 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında 2008 yılı zararı olarak 1.328.521,75 TL bırakılmasına,
 - b. (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında 2008 yılı zararı olarak kalan 1.328.521,75 TL'nin , 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine,
 - c. 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabında bulunan 2.520.623,04 TL'den 502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Hesabına 91.669,54 TL'nin aktarılmasına , 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabında oluşan 2.639.691,73 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine,Sonuç olarak, yapılan mahsuplardan sonra (1.328.521,75 + 2.639.691,73=) 3.968.213,48 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine ve böylece kalan (44.725.579,77 – 3.968.213,48=) 40.757.366,29 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bırakılması ile ilgili kayıtların yapılmasına Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.
- 5- Dilek ve temenniler görüşülerek, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan Durmuş DÖVEN toplantıya son verdi.

KOMİSER

İsmail UYAR



OY TOPLAYICI

Ali Ergin ŞAHİN



DİVAN BAŞKANI

Durmuş DÖVEN



KATİP

Murat Aksel BUKAĞIKIRAN

