

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**12 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2013 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi' nin 2013 Yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2014 tarih ve 12958 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Oktay KOLTAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 17.04.2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 17.04.2014 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 38.711.992,668 TL' lik sermayeye karşılık 38.711.992,668 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin Şahin'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Mehmet Yardibi ' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2013 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu , BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş yetkilisi Sayın Tacettin Yazar tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2013 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Sait Doğan'ın yerine Sayın Özkan Kobak'ın atanması Genel Kurul' un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirket Denetçisi tarafından hazırlanan 2013 yılı Denetçi Raporunun ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. ve Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

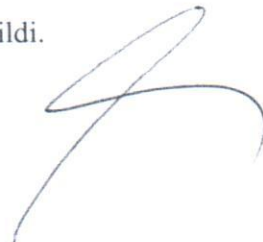
*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

9. Şirket Denetçisi 2013 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
10. Şirketin yasal kayıtlara ve SPK 'ya göre hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve 2013 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 27.518.136,00 TL yasal kayıtlara göre ise 15.557.337,46 TL olması nedeni yasal kayıtlara göre olan kar rakamından geçmiş yıllar zararı olan 12.789.954,35 TL.'sının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçe olarak 79.906,94 TL.'sının ayrılması sonucu karın 1.518.231,85 TL olarak belirlendiği , bu durumda 2013 yılı karından herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına, ortaklara kar dağıtımını yapılamamasına ve 1.518.231,85 TL 'sının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi..
11. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afife Vardar'a 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak 50.000,00 TL.net ücret ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık net 7.500,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. TTK Madde 398'e ve SPKanunu'na göre şirketin 2014 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Kavram Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan Sözleşmeler" oybirliği ile kabul edildi.
13. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. 2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin 2014 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16. Şirket ortaklarının 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.
17. 2013 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Şirket ücret politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.



19. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut taşıt aracı , demirbaş ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya kurulu olan veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme veya doğrudan satış işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
21. SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince " Şirketin Bilgilendirme Politikaları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
22. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir..

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Oktay KOLTAN



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Ali Ergin ŞAHİN



**OY TOPLAYICI**  
Ebru KOÇOĞLU



**TUTANAK YAZMANI**  
Mehmet YARDİBİ

