



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***“SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ”***

01.01.2014 / 31.03.2014

ARA DÖNEM

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük taşımacılığı yapmaktır. Şirket ayrıca sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hizmet faaliyeti ile de iştigal etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtımı ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş Taşıt Muayene) 'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2013 tarih ve 125 sayılı toplantısında; Şirketimizin TTK hükümlerince hazırlanan mali tablolarında 2012 yılı dağıtılabilir net kar toplamının 31.841.419,29 TL ve SPK düzenlemelerine uygun hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilir net kar rakamının ise 29.339.513,83 TL olduğu görülmüş olup, 2012 yılı kar dağıtımı konusunda; toplam dağıtılabilir karın %92,02' sine ve toplam sermayenin %14,21' ine tekabül eden 27.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması önerisinin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun tasviplerine sunulmasına karar verilmiş olup, 27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu 28 Mayıs 2013 tarih ve 128 sayılı karar ile; 27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2012 yılı dağıtılabilir net dönem karı olan 29.339.513,83 TL'den dağıtılabilir karın % 92,0261'ine tekabül eden 27.000.000 TL'sinin ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, bu nedenle kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin 190.000.000 TL' dan 217.000.000 TL' sına yükseltilmesine, bedelsiz olarak dağıtılacak 27.000.000 TL'si ile işlemler konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda 29 Mayıs 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Haziran 2013 tarih ve 21/678 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımını çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımı 20 Haziran 2013 tarihinde yapılmıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **ORTUR GENEL TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**' nin (Ortur) cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYPA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**'nin cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 22 Kasım 2013 tarihi itibarıyla nominal bedel üzerinden satılarak konsolidasyon kapsamı dışında kalmıştır. SPK Seri IV No: 41 Tebliğinin 4. maddesine istinaden, taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu geçmemesi sebebiyle değerlendirme raporu düzenlenmemiştir.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**' nin (Arı Lojistik) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, iştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2012 tarihi ve öncesinde, Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., yönetim kurulu kararı ile 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla bağlı ortağı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ve kendi iştiraki olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin % 33,33’ üne isabet eden toplam 3.050.000 TL nominal bedelli hissesini yapılan bağımsız şirket değerlendirme çalışması ile belirlenen 16.836.000 TL değer üzerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satmıştır. Bu satım sonrası Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş’ de hissesi kalmamış olup, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ortaklık payı ise % 50 ‘ye ulaşmıştır. Satış işleminden sonra Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş’ de hissesi kalmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamı değişmiştir. Bu değişiklikten ötürü Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş konsolidasyon kapsamına özkaynak yöntemi kullanılarak bağlı ortaklık olan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tablolarında muhasebeleştirilerek dahil edilmiştir. Satış işlemi için ayrıca Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak SPK Lisansına sahip Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş’ ye 31.05.2013 tarihinde Şirket Değerlemesi yaptırılmıştır.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.03.2014		31.12.2013	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	19.712.815	17,92	19.712.815	17,92
Rıfat Vardar	13.411.537	12,19	13.411.537	12,19
Diğer	5.904.134	5,37	5.904.134	5,37
Halka Açık	70.971.514	64,52	70.971.514	64,52
Toplam	110.000.000	100	110.000.000	100

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.03.2014 itibarıyla	TOPLAM SERMAYE 31.03.2014 itibarıyla	İŞTİRAK ORANI 31.03.2014 itibarıyla
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	217.000.000	61,47%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,15%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.(CHV)	1.000.000	100,00%

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortur Genel Taşımacılık Ve Tic. A.Ş.	15.000.000	89,96%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.(Asya Su)	150.000	100,00%
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Tic.Ltd.Şti.	13.000.000	100,00%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2014 – 31.03.2014

IV - YÖNETİM KURULU – KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	3 yıl
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
*Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	2012 yılı Genel Kurul
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Adnan Gökçel	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
*Özkan Kobak	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Adnan Gökçel	Özkan Kobak	Adnan Gökçel
Üye	Özkan Kobak	Adnan Gökçel	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği' nde belirtilen kriterler dahilinde 29.05.2012 tarihli 2011 yılı olağan genel kurulunda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun 29.05.2012 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği' nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 2014 yılında Denetim Komitesi 2 defa toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

* Şirketimizin 29.05.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısı neticesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Tülay Kayalar' ın istifası üzerine, 28/09/2012 tarihinde yapılan Yön.Krl.toplantısı ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ekrem Burcu atanmıştır.

* 26 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sait Doğan'ın yerine Özkan Kobak seçilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer.

4 Ekim 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimizde 29.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde Denetçi olarak seçilen Yalçın Sumak'ın istifası üzerine Denetçi olarak da Sayın Fatma Çiğdem Gülkandil atanmıştır.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu 1 Ocak-31 Mart 2014 hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri:II No:17.1), Geri Alım Paylar Tebliği (Seri:II No:22.1) ve Kar Payı Tebliği (Seri:II No:19.1)ni güncellemiştir.

V - DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ FAALİYETLER, YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 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 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 verilmiştir.

Bu husus doğrultusunda şirketimizin 15.01.2014 tarih ve 359 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

1- Bu yetkinin 8 milyon adet hissenin geri alımı için 0,40 TL alt ve 2 TL üst fiyat limitleri dahilinde, 6.000.000 TL'lik fon kullanılabileceğine ve alım için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven' e 6 ay süre için yetki verilmesine,

2- Pay Geri Alma Programının SPK' nın 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak Şirketimiz web sitesinde yasal gereklere uygun olarak duyurulmasına,

3- Pay Geri Alma Programı çerçevesinde uygulanan her bir pay geri alma işleminin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 360 sayılı kararına istinaden, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06/02/2014 tarihli 361 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Seri IV No:41 Tebliğinde düzenlenen "Pay Sahipleri İle

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkiler Birimi" başlıklı madde Tebliğde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak revize edilmiş olup, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

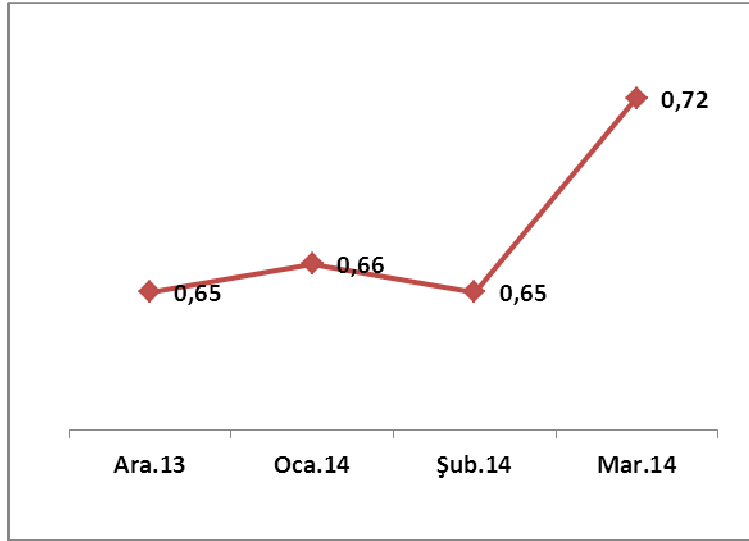
Veysal Döğüş	Kıd.Finans Müdürü	0216 564 20 00	veysal.dogus@reysas.com
Mehmet Yardibi	Kamusal İlişkiler Müdürü	0216 564 20 00	mehmet.yardibi@reysas.com

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Kurumsal Yönetim Komitesi	:	Bşk. Özkan	Kobak Üye Veysal	Döğüş
Denetim Komitesi	:	Bşk. Adnan	Gökçel Üye Özkan	Kobak
Riskin Erken Saptanması Komitesi	:	Bşk. Adnan	Gökçel Üye Ekrem	Burcu

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

VI – HİSSE PERFORMANSI



SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.03.2014	31.03.2013
Gelirler	74,24	65,59
Satışların Maliyeti	-56,27	-49,57
Faaliyet Karı (VFÖK)	10,75	9,40
EBITDA(VAFÖK)	18,02	13,90
VFÖK Marjı	14,48%	14,33%
VAFÖK Marjı	24,27%	21,19%
Konsolide Net Kar-Zarar	5,12	3,12
Net Karlılık	6,90%	4,76%

MN TL	31.03.2014	31.12.2013
Özkaynaklar	272,53	264,86
Toplam Borç	338,69	308,71
Toplam Finansal Borç	250,89	238,05
Toplam Varlıklar	611,22	573,58

TEMEL RASYOLAR	31.03.2014	31.12.2013
Cari Oran	0,94	0,92
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,55	0,54
Toplam Borç / Özkaynaklar	1,24	1,17
Finansal Borçluluk	0,41	0,42

VIII - TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR

Grup'un 2014 yılı içerisinde sahip olduğu bir adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmakta olup detayı aşağıdaki gibidir,

Belge Tarihi	Belge No.	Konusu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Toplam Yatırım
25.07.2013	B/109975	Demiryolu Taşımacılığı	12.04.2013	13.03.2016	7.500.000

12 Nisan 2013 tarih ve B/109795 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş., demiryolu taşımacılığı için vagon alımında yatırım kararı almıştır. Bu yatırım teşvik belgesi ile Şirket KDV ve diğer istisnalardan faydalanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında T.C.D.D.' nin Doğu Anadolu Bölgesi' ndeki tek sanayi yatırımı olan TÜDEMSAŞ' a 60 adet platform vagon siparişi vermiştir. Vagon alımları için leasing finansman yönteminin kullanılması planlanmış olup, toplam yatırım bedeli 3.510.000 Euro olacaktır. Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 10 Eylül 2013 tarihinde 9.066.916 TL tutarındaki 60 adet Vagonu teslim almıştır. Bu alımlardan toplamda elde edilecek olan teşvik geliri 1.186.023 TL'dir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

IX - FİNANSMAN KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Reysaş' ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim uzmanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

X - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Yoktur.

XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur

XII - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

XIII - FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

Yönetim Kurulumuzun 01 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 10:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah. Gülyüz Cad. No:23 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. 12/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
9. Denetçi'nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 16.Şirket ortaklarının, 2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
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 işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 20.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 verilmesi,
- 21.SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikaları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 22.Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **12.05.2014 Pazartesi günü saat 10:30'da** Abdurrahmangazi Mah. Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

a-Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c-Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,			
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
9. Denetçi'nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,			
10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,			
11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
12. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin Genel Kurul onayına sunulması,			
13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
16.Şirket ortaklarının ,2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,			

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2014 YILI Ocak-Mart DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,			
20.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 SPKurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
21.SPKurulu düzenlemeleri gereğince ”Şirketin Bilgilendirme Politikaları” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
22.Dilek ve Temenniler.			

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

a-Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c-Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *

b) Numarası /Grubu**

c) Adet - Nominal Değeri

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.