

## VEKALETNAME

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **29.05.2015 Cuma günü saat 10:30'da** Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 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 üzere .....vekil 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,

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.

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. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Denetçi'nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,			
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,			
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
9. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,			

10. 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,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
12. 2014 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
13.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 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
14.Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,			
16. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
17.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
18. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut tasit aracı, demirbas 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,			
19. 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,			
20.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