

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24 MAYIS 2017 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 11:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05/2017 tarih ve 25186727 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/05/2017 tarih 9318 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 6.683.600,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.683.600,00 adet hisseden 5.374.779,687 TL'lik sermayeye karşılık 5.374.779,687 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 Taner Şahin'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04/04/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023947478 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilleri görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Genel Kurul bilgilendirildi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Taner ŞAHİN toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAYICI

Ebru KOÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Taner ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI

Nazan BOZTEPE