

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u></p> <p>Madde-4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Bahriye Sokak No: 8'dir.</p> <p>Şirketin şubeleri; <i>E-5 İstanbul Yolu 30 Km. Orhaniye Mahallesi Serpmeler No:190 Kazan/ANKARA</i>; Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / <u>ADAPAZARI</u>; Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevki Çaylayan/<u>BURSA</u>; Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İZMİR; Adana - Mersin karayolu üzeri 9.Km. No:527 Seyhan/<u>ADANA</u> adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve ilgili makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u></p> <p>Madde-4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi: Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13'dür.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve ilgili makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.</p>
<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</u></p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</u></p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 119.350.000 TL (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 119.350.000 (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 6.683.600 adet, B Grubu paylar 1.670.900 adet, C Grubu paylar 110.995.500 adet olmuştur.

Şirket'in önceki 110.000.000 TL (yüz on milyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 9.350.000 TL (dokuz milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) sermayenin tamamını iç kaynaklardan karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

~~Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.~~

~~Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya~~

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.-TL (altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 600.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.350.000 TL (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 6.683.600 adet A Grubu (İmtiyazlı), 1.670.900 adet B Grubu (İmtiyazlı), 110.995.500 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 119.350.000 (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin) adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki 110.000.000 TL (yüz on milyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 9.350.000 TL (dokuz milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) sermayenin tamamını iç kaynaklardan karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

~~yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.~~

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

~~Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.~~

~~Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.~~

~~Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.~~

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

~~Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.~~

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.