



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2018 / 31.12.2018

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 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 iştirak etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtım 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 iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2017 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 13:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2018 tarih ve 34070327 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır. Şirketin VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -30.602.357,46 TL (Zarar), SPK mevzuatına göre ise 105.578.390 TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul 17/05/2018 tarihinde tescil, 23/05/2018 tarih ve 9584 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığı olan **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ile faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmak olan **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**, kolay birleşme yöntemi ile **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** adı altında birleşmiş, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu holding faaliyetleridir. Şirketimizin 30/05/2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda %89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı 2.574.558,94 TL bedel ile Sn.Durmuş Döven'e satılmış olup, şirketimizin Reysaş Yatırım Holding Anonim Şirketinde payı kalmamıştır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır. Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. Şti., 27 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak nominal sermayesini 13.000.000 TL'den 38.000.000 TL tutarına artırmaya karar vermiştir ve şirketin yeni sermayesi 11 Aralık 2015 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Reysaş GYO, 18 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100' üne sahip olduğu, Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'ndeki hisselerinin %34,21'ini satın almak için karar

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 15.12.2015 tarih ve YMM.ÖA.466.1618.437/027 değerleme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerleme raporunu esas alarak 21.12.2015 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %34, 21'ine isabet eden kısmı olan 13.785.447 TL bedelle satın almıştır. Reysaş GYO'nun 29/12/2017 tarih ve 415 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda %34,21'ine sahip olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'ndeki hisselerinin kalan %65,79'unu satın almak için karar almıştır. CPA Türk Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 24/01/2018 tarihli Şirket Değerleme Raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 32.553.134 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerleme raporunu esas alarak 29.12.2017 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %65,79'una isabet eden kısmını 21.416.706,86 TL bedelle satın almıştır. Satın alım işlemi sonrasında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd. şirketinde payı kalmamıştır.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.12.2018		31.12.2017	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	21.388.404	17,92	21.388.404	17,92
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Diğer	6.953.679	5,83	6.953.679	5,83
Halka Açık	76.456.399	64,06	76.678.594	64,06
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 30.09.2018 itibarıyla	TOPLAM SERMAYE 31.12.2018 itibarıyla	İŞTİRAK ORANI 31.12.2018 itibarıyla
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,94%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,16%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti	25.750.000	99,00%

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.*	1.700.000	100,00%
--	-----------	---------

* Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. sermaye artırımını 24/07/2018 tarih ve 9627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. (Yeni sermaye 5.700.000 TL)

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2018 – 31.12.2018

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
Behzat Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ezgi Kılınçoğlu*	Yönetim Kurulu Üyesi	
Cem Akgün**	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Şeref Can Buladoğlu***	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	1 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Şeref Can Buladoğlu***	Cem Akgün**	Şeref Can Buladoğlu***
Üye	Cem Akgün**		Ekrem Burcu

* Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

* 01/09/2015 tarihinden itibaren Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Mustafa Gürsel Topar iş yoğunluğu sebebi ile 17/07/2017 tarihinde istifa etmiştir. Yerine Sn.Cem Akgün 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 yıllığına Bağ.Yön.Krl.Üyesi olarak onaylanmıştır.

** 08/06/2018 tarihinde Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Ahmet Düztepe iş yoğunluğu sebebi ile istifa etmiştir. İstifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn. Şeref Can Buladoğlu'nun görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2018 yılında 44 kez toplanmış ve bu toplantılarda 37 adet karar alınmıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Durmuş Döven

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven, önce Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ardından da Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirmiştir. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine de Yüksek Lisans yapmıştır. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektöründen önce inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu arada dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 Nisan 1961 yılında Ankara'da doğan Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilen Durmuş Döven, uçaklarla çok ilgili, pilotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

Dr.Hasan Rasih Boztepe

Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

11 Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasih Boztepe, Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Ürün Yönetimi bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan Boztepe, 2001 yılından bu yana Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Behzat Kaplan

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda yaklaşık 23 sene Mekanik ve İnşaat Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ekrem Burcu

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

10 Temmuz 1960 yılında doğan Ekrem Burcu Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkan vekilliği yapmıştır. 2003 yılında kendi isteği ile Bayındırlık Bakanlığından emekli olmuştur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda çalışmaya başlayan Ekrem Burcu, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

Ezgi Kılınçoğlu

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

08/02/1993 yılında İstanbul'da doğan Ezgi Kılınçoğlu Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünü ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü bitirmiştir. Çeşitli firmalarda halka ilişkiler alanında deneyimi bulunan Kılınçoğlu, Reysaş Lojistik grubunda İş Geliştirme biriminde çalışmakta, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Cem Akgün

Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

20 Haziran 1984 yılında İstanbul'da doğan Cem Akgün, 2003 yılında Connecticut Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirmiş ardından 2007 yılında da Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2008-2009 yılları arasında WMC Outdoor Reklam Ajansında Satış ve Marka temsilcisi olarak, 2009-2011 yılları arasında da Shell&Turcas Petrol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 2011 yılından itibaren de Eczacıbaşı Holding'te Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgün iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Şeref Can Buladoğlu

Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

17.04.1982 yılında İstanbul'da doğan Şeref Can Buladoğlu, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi-İşletme bölümünde tamamlamıştır. Sırasıyla Anel Grup Finans departmanında ve İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim bölümünde stajlarını tamamlayıp yine İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına başlamıştır. 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaret Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni görevine başlamıştır. 2013 yılında kardeşiyle birlikte kurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Anday Kimya Şirketleri bünyesinde halen restaurant ve market işletmeciliği, temizlik ürünleri tedariki ve kimyasal madde üretimiyle birlikte oto kuaför alanlarında hizmet veren şirketlerinde yöneticiliğe devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu'muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'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.

Komitelerin çalışma esasları;

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2018 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 adet rapor sunmuşlardır.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2018 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 5 adet rapor sunmuşlardır.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2018 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 adet rapor sunmuşlardır.

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.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim.

[illegible]

-Bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetlerinin genel esasları, denetim metodolojisi, denetim sonuçlarının raporlanması, bilgi sistemleri bağımsız denetimini yürütecek kuruluşların yetkilendirilmesi, yönetici ve çalışanlarının lisanslanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., borsalar ve piyasa işleticileri, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri, merkezi saklama kuruluşları ve veri depolama kuruluşları için yılda bir,
- Kısmî ve geniş yetkili aracı kurumlar, asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL'den fazla olan portföy yönetim şirketleri için iki yılda bir,
- Asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL ve az olan portföy yönetim şirketleri ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. için üç yılda bir, bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
- Diğer Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kurum, kuruluş ve ortaklıklar için ise, bilgi sistemleri yönetim ilkelerine uyum öngörülmekle birlikte, bu aşamada bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırma yükümlülüğü getirilmemiştir.

Kurul Karar Organı'nın 13.07.2018 tarihli toplantısında, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4/3 maddesi ve söz konusu Tebliğ hükmünün uygulanması hakkındaki 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak; Kurulumuz kararı tarihi olan 13.07.2018 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli ve 31/832 sayılı kararı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1) VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketler tarafından yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30.06.2018 tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadan gelen talep üzerine alınmıştır.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu Kurul Kararı ile payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

2) "Bilgi Suistimali" (Insider trading) suçu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ncı maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, Kanun ile suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik Kurul Kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir.

Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu Tebliğ'deki düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmeyen eylem ve işlemleri konu almaktadır.

3) 13.07.2018 tarihli Kurul Kararı, VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca, ihraççıların yöneticilerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı ihraççılara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

4) Bununla beraber, yukarıda amacı ve kapsamı açıklanan, pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı Kurul Kararı'nın kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

Şirketimizin 29/12/2017 tarih ve 471 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %65,79 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti.'nin tamamının, 26.790.316,71 TL bedel ile bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 03/01/2018 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurulan Finansal Duran Varlık Satışı Şirket Değerleme Raporu yeniletilerek düzeltilmiştir. Yeni rapora göre; sermayesine %65,79 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti.'nin tamamı, 21.416.709,86 TL bedel ile bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 31/01/2018 tarih ve 475 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 19/09/2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması olarak duyurmuş olduğu Bağlı Ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin sermaye artırımında geriye kalan 412.500 TL 15/02/2018 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimizin Şaşmaz Sanayi Sitesi Bahçekapı 2472 Cadde, 27.Sokak N12 adresinde bulunan Ankara Şubesi, Sarıbrahımlı Mah. Kızılyaka Sokak Küme Evleri N24/A adresinde bulunan Mersin Taşkent Şubesi, Tuzla İlçesi Orta Mah. 43/26 adresinde bulunan İstanbul Orhanlı 4 Depo Şubesi bölgelerdeki faaliyetler İstanbul Merkez'den yürütüleceği için kapatılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/03/2018 tarih ve 481 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komitelerin çalışma esasları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

- **Kurumsal Yönetim Komitesi:** Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

- **Denetimden Sorumlu Komite:** Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi:** Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

Şirketimizin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:30'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri;

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim 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 Kurul'un onayına sunulması,
12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un 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 2018 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 14.Şirket ortaklarının, 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 11.04.2018 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2017 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2017 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 24/04/2018 tarih ve 492 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Bağlı Ortaklıklarımızdan Sermayesine %100'üne sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. ile sermayesine %100'üne sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş. şirketlerinin kolay birleşme yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2017 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn.Cem Akgün'ün atanmasına,
- 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2017 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- SPK Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Durmuş Döven(ıcracı), Sn.M.Rasih Boztepe (ıcracı), Sn.Ekrem Burcu (ıcracı), Sn.Afife Vardar(ıcracı olmayan) ve Sn.Behzat Kaplan'ın (ıcracı olmayan) seçilmelerine,
- 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında, VUK'a göre 16.689.953,71-TL kar, SPK mevzuatına göre ise -15.196.625,00-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Afife Vardar, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi	: Bşk. Cem Akgün
Denetim Komitesi	: Bşk. Ahmet Düztepe Üye Cem Akgün
Riskin Erken Saptanması Komitesi	: Bşk. Ahmet Düztepe Üye Ekrem Burcu

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. ile sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.'nin yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantıları sonucunda kolay birleşme yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde birleşmeleri onaylanmış olup, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

Şirketimize ait 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 22/05/2018 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 28/05/2018 tarih ve 9587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 04 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.; 22 Mayıs 2018 tarihinde tescil, 28 Mayıs 2018 tarih ve 9587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 30/05/2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %89,96 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Yatırım Holding A.Ş.'nin tamamı, 2.574.558,94 TL bedel ile şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Durmuş Döven'e satılmıştır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Düztepe iş yoğunluğu sebebi ile 08/06/2018 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 08/06/2018 tarih ve 505 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sn.Şeref Can Buladoğlu Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığını yürütecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır; 2017 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin ilişkili taraf şirketleri piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2017 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2018 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Yönetim Kurulumuzun 10/07/2018 tarih ve 508 sayılı kararı ile, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortağımız Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 12/07/2018 tarihinde yapılmış olup, sermayesinin 1.700.000-TL'den 5.700.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin sermaye artırımına katılmasına ve ödemenin daha önce verilmiş sermaye avanslarından karşılanmasına karar verilmiştir.

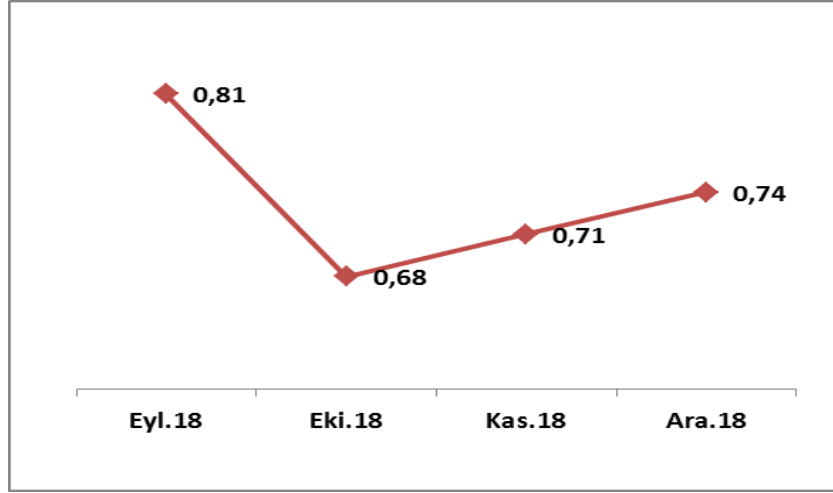
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu 18/07/2018 tarihinde tescil, 24/07/2018 tarih ve 9627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar 13/11/2018 tarihinde vefat etmiştir. Bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır, ailesine başsağlığı dileriz.

Şirketimizin 21/12/2018 tarih ve 515 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; devam eden ve yeni lojistik operasyonlarımız için Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel'de bulunan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 28.451 m2'lik lojistik deponun 1.700 m2'lik depolama alanının 8 aylığına, 5.300 m2'lik depolama alanının 1 seneliğine kiralanmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2018	31.12.2017
Gelirler	541,49	449,64
Satışların Maliyeti	-388,85	-342,35
Faaliyet Karı (VFÖK)	155,54	110,94
EBITDA(VAFÖK)	192,12	145,36
VFÖK Marjı	28,73%	24,67%
VAFÖK Marjı	35,48%	32,33%
Konsolide Net Kar-Zarar	-72,52	-15,19
Net Karlılık	-	-

MN TL	31.12.2018	31.12.2017
Özkaynaklar	45,72	118,08
Toplam Borç	1.318,81	1.134,04
Toplam Finansal Borç	1.170,10	971,53
Toplam Varlıklar	1.377,06	1.304,24
TEMEL RASYOLAR	31.12.2018	31.12.2017

Cari Oran	0,44	0,60
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,96	0,87
Toplam Borç / Özkaynaklar	22,64	6,66
Finansal Borçluluk	0,85	0,74

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 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

2018 yılında Kavak Belediyesi'ne toplam 61.864,41-TL, Esenyurt Belediye Başkanlığına 100.000-TL, Koç Üniversitesine 31.875-TL tutarında bağış yapılmıştır.

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 31/01/2019 tarih ve 517 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

31.12.2018

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler		Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	6.334.069	-	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	1.811.122	-
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	10.452.701	-	-	-
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.(*)	-	8.503.175	-	-	-	-
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	-	-	13.781.574	-	-
Arı Lojistik	97.685	-	-	-	2.975.258	-
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.024.173	-	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	4.781.302	-	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	4.533.281	-	-	9.581	226.822	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	81.049	6.098.748	-	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	17.976.108	-	-	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(523.574)	-	-	(597.894)	-	-
Diğer	779.321	700.000	-	-	-	-
Ortaklar(**)	-	-	-	-	36.328.916	-
Personel Avansları	-	-	228.639	-	-	-
Toplam	7.991.935	33.278.031	10.681.340	24.308.632	41.342.118	8

(*)Rey Hava Tasimaciliği Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

(**) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

31.12.2018	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	10.000
Egemen Döven	-	36.318.916
Toplam	-	36.328.916

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

	31.12.2017				
	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler	Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
İlişkili Şirketler					
Egemen Oto Kiralama Tur. Taş. Ltd. Şti.	-	-	-	234.925	5.524.159
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik İnşaat Ve Ticaret Ltd Şti	-	12.015.120	-	5.270.631	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	643	-	-	-	1.056.034
Tasfiye Halinde Reyra Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	-	-	-	-	3.941.514
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	-	5.287.758	-
Rey Hava Taşımacılığı	-	7.657.634	-	-	-
Tasfiye Halinde Tanem Kahvecilik Ltd.Sti.	-	2.572.398	-	-	-
Reyline Uluslararası Taşımacılık Anonim Şirketi.(*)	1.722.247	-	-	5.440.935	-
Arı Lojistik	97.685	582.669	-	-	1.653.573
Emir İstif Makinaları San.ve Tic.Ltd. Şti.	1.829.554	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	4.172.100	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic.Ltd Şti.	2.600.440	1.415.949	-	641.113	-
Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	-	2.147.829	-	-	-
Rey Uluslararası Taşımacılık Ltd Şti	-	-	-	1.416	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	35.192	2.209.382	-	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(398.604)	-	-	(369.274)	-
Diğer	908.687	759.739	31.095	32.424	39.214
Ortaklar(**)	-	-	-	-	40.289.027
Personel Avansları	-	-	29.501	-	-
Toplam	6.795.844	29.360.720	60.596	20.735.877	52.503.521

(*)Rey Uluslararası Taş. Doğalgaz Akar.Dep. Dağıt. Ltd. Şti. unvanını Reyline Uluslararası Taşımacılık Ltd.Şti. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 15.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

(**) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

31.12.2017	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	4.870.703
Egemen Döven	-	35.418.324
Toplam	-	40.289.027

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 13,70-14-; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,06 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2017: TL cari hesaplar için % 13,86; ABD Doları cari hesaplar için % 5,36; Avro cari hesaplar için % 4,13 faiz oranı).

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 449.735 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır.(31 Aralık 2017: 399.587 TL).

2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz tüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin dört esas unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerin uygulanması konusunda azami özen ve gayret göstermektedir.

Şirketimiz uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamını uygulamakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin uygulanması için ise gerekli çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Uygulanmayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. Yıl içerisinde zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, komitenin basilica görevi Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/01/2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platform üzerinden “Kurumsal Uyum Raporu(URF)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)” şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1415-reysas-tasimacilik-ve-lojistik-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir. İlgili raporlar ayrıca şirketimizin Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları bölümünde yer almaktadır.

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu benimsemiş olup; şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim anlayışına sahiptir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 00

Fax: 0216 564 20 99

E-mail : info@reysas.com / investorrelations@reysas.com

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, Şirketin www.reysas.com adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim bilgileri ile dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim raporları, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konu ile ilgili maddeleri ile düzenlenen haklarını kullanma imkanı her zaman mevcuttur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul’dan asgari 21 (yirmibir) gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB’ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- posta yoluyla talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü oluşturulmuştur. www.reysas.com internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" maddesinin 2.3. başlığı gereğince, SPK Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" maddesinin 2.2 başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@reysas.com linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır. Şirket etik kuralları internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 3’ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2’si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2’si ise Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Rasih Boztepe	Yön.Krl.Bşk. Yrd.	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Behzat Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Ezgi Kılınçoğlu*	Yönetim Kurulu Üyesi		
Cem Akgün	Yön.Krl.Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Den.Komitesi Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet Düztepe	Yön.Krl.Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

* Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Afife Vardar'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 27/02/2019 tarih ve 518 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ezgi Kılınçoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek sureti ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Cem Akgün	Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet	Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Denetim	Bağımsız	İcracı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Düztepe	Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.		Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yön.Krl.Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve 3 ayda bir gözden geçirilmek üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir. Şirketin Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri, risklerin değerlendirilmesi çerçevesinde İç Denetim Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu ile koordineli olarak çalışır.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır. Şirket üst yönetime sağlanan mali hak ve menfaatler faaliyet raporunda açıklanmaktadır.