



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2019 / 31.03.2019

ARA 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 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 iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2018 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 17 Nisan 2019 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 16/04/2019 tarih ve 43587442 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır. Şirketin VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -103.976.972,48 TL (Zarar), SPK mevzuatına göre ise 212.108.681 TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul 29/04/2019 tarihinde tescil, 06/05/2019 tarih ve 9822 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.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.03.2019		31.12.2018	
<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 31.03.2019 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.03.2019 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.03.2019 itibariyle
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 Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.*	5.700.000	100,00%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2018 – 31.03.2019

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	2 yıl
Cem Akgün	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Şeref Can Buladoğlu**	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 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 Üyelğine, 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. 17/04/2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun vefat eden Yönetim Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

****İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahme Düztepe'nin yerine 17/04/2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sn.Şeref Can Buladoğlu 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmiştir.**

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 2019 yılında 6 kez toplanmış ve bu toplantılarda 5 adet karar alınmıştır.

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 Reysas 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.

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. 2019 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 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 aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 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. 2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 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.

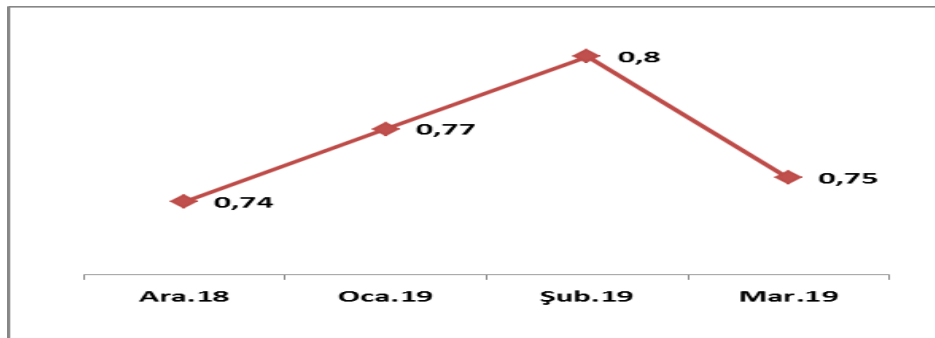
10:30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 21.03.2019 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2018 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2018 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.03.2019	31.03.2018
Gelirler	145,59	116,78
Satışların Maliyeti	-101,06	-88,96
Faaliyet Karı (VFÖK)	43,37	27,77
EBITDA(VAFÖK)	52,95	37,02
VFÖK Marjı	29,79%	23,78%
VAFÖK Marjı	36,37%	31,71%
Konsolide Net Kar-Zarar	-12,69	-12,07
Net Karlılık	-	-

MN TL	31.03.2019	31.12.2018
Özkaynaklar	33,76	58,24
Toplam Borç	1.321,21	1.318,81
Toplam Finansal Borç	1.180,43	1.170,10
Toplam Varlıklar	1.354,98	1.377,06

TEMEL RASYOLAR	31.03.2019	31.12.2018
Cari Oran	0,44	0,44
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,98	0,96
Toplam Borç / Özkaynaklar	39,13	22,64
Finansal Borçluluk	0,87	0,85

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

2019 yılında Koç Üniversitesine 37.579-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

Şirketimize ait 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/04/2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2018 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2018 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl. Üyesi Ahmet Düzetepe yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun atanmasına, vefat eden Yönetim Krl.Üyesi Afife Vardar yerine görev süresi dolana kadar Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun atanmasına,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 17/04/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında VUK'a göre -15.046.160,99-TL (zarar), SPK mevzuatına göre ise -110.615.808,00-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a)İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.03.2019				
	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler		Borçlar
	Ticari	Ticari olmayan			Ticari olmayan
İlişkili Şirketler					
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	2.209.852	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	81.754	-	-	28.730	1.476.335
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	7.402.038	-	-
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	176.392	-	-	5.885.952	-
Arı Lojistik	1.760.308	-	-	4.516.247	1.270.447
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.440.356	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	6.137.510	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	5.648.896	-	-	44.648	171.260
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	103.351	6.670.798	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	18.720.273	-	-	532.534
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	-	6.080.452	-	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	-310.190	-	-	-101.138	-
Diğer	809.511	700.000	0	13770	0

Ortaklar(**)	-	-	-	-	32.979.102
Personel Avansları	-	-	290.403	-	-
Toplam	11.710.378	32.171.523	7.692.441	18.735.572	36.429.678

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

31.12.2018	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	10.687
Egemen Döven	-	32.968.415
Toplam	-	32.979.102

	31.12.2018				
	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler	Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Verilen Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
<u>İlişkili Şirketler</u>					
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

(*) 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

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 13,70-14-; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,44 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2018: TL cari hesaplar için % 13,70-14; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,06 faiz oranı).

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 144.459 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır.(31 Mart 2018: 90.305 TL).

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar**01 Ocak 2019-31 Mart 2019 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar**

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı, Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>						
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	76.182	6.468	82.650
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.238	-	-	653.802	-	656.040
Persco Personel Tedarik Yönetimi	8.560.130	-	-	-	164.823	8.724.953
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	61.017	-	61.017
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	85.037	85.037
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	5.956.418	-	10.120.484	-	-	16.076.902
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	32.141	-	-	-	-	32.141
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	3.595.350	-	-	405.763	4.001.113
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	451.300	-	-	-	-	451.300
Toplam	15.002.227	3.595.350	10.120.484	791.001	662.091	30.171.153

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)**01 Ocak 2018-31 Mart 2018 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar**

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer (Vade Farkı, Kur Farkı, Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>						
Tasfiye Halinde Çavuşoğlu Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti.	550.010	-	-	-	-	550.010
Egemen Oto Kir. Ve Turz. Ltd.Şti	-	-	-	-	120.322	120.322
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Ve Tic. Ltd. Şti.	532.000	-	-	560.000	3.933	1.095.933
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	216.161	2.400	218.561
Persco Personel Tedarik Yön.	6.214.670	-	-	-	49.748	6.264.419

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

Rey Hava Taş.Kargo Hiz.Ltd.Şti	927.000	-	-	-	-	927.000
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	61.017	-	61.017
Kolay Depo Depolama A.Ş.	28.291	-	-	-	-	28.291
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	659.823	-	25.348.711	1.105	230.553	26.240.192
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	34.667	-	-	-	-	34.667
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	-	6.453.378	-	-	68.333	6.521.711
Tasfiye Halinde Tanem Kahvecilik Ltd.Şti.	18.000	-	-	-	-	18.000
Toplam	8.964.461	6.453.378	25.348.711	838.283	475.289	42.080.123

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2019-31 Mart 2019 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı,Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>					
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.063.611	-	32.763	83.777	1.180.152
Persco Personel Tedarik Yön.	-	-	-	389.722	389.722
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	-	-	-	191.986	191.986
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	4.071	-	4.071
Kolay Depo Depolama A.Ş.	75.899	-	10.178	69.483	155.560
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	1.430.914	-	604.071	218.008	2.252.993
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	265.085	79.355	4.071	524.103	872.614
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	-	25.971	181.238	207.208
Diğer	374.709	178.909	0	155.184	708.801
Toplam	3.210.218	258.264	681.125	1.813.501	5.963.107

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

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2018-31 Mart 2018 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı,Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>				
Tasfiye Halinde Çavuşoğlu Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti.	-	-	1.326.467	1.326.467
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	2.110.729	2.110.729
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	-	9.459	147.960	157.419
Rey Gıda Ürn.Yiy.İç Ve Ser.Hiz.Ltd.Şti.	-	-	32.082	32.082
Rey Hava Taş.Kargo Hiz.Ltd.Şti	-	3.783	235.012	238.795
Zeyce Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	1.000	3.783	-	4.783
Kolay Depo Depolama A.Ş.	15.000	9.459	21.678	46.137
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	123.476	1.203.783	118.032	1.445.291
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	128.116	484.658	48.776	661.550
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	21.145	69.809	90.950
Tasfiye Halinde Tanem Kahvecilik Ltd.Şti.	-	-	103.222	103.222
Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	-	-	87.152	87.152
Diğer	-	-	264.740	264.740
Toplam	267.592	1.736.070	4.565.657	6.569.319