

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055226565 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01/06/2020 tarih 10087 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.350.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 119.350.000 adet hissedan 43.765.155.992,- TL'lik sermayeye karşılık 43.765.155.992 adet hissenin asaleten , 29.191.662,477 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açıklarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Görgün'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru ERMURAT ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2019 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sayın Muhammet Yaşarbaş tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2019 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2019 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20.-TL'nin

 25

ayrılması sonucu, 2019 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 8.772.245,23-TL kar, yasal kayıtlara göre ise 9.283.612,76.-TL olması nedeniyle 77.679,31-TL bağışın düşülmesinden sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karlar hesabında kalmasına, geçmiş yıllar zararı olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2020 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2019 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Şirket ortaklarının 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.
13. 2019 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 30.04.2021 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 30.04.2021 tarihine kadarki 1 yıllık süre için aylık net 2.000.-TL ücret ödenmesine , Elektronik 21.976 RED oya karşılık 43.743.179,992 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKuru'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir. Hissedarlardan Elektronik imza ile katılan Sevdâ ALKAN'ın Muhalefet şerhi " SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Şeklinde dir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Duygu SARAÇ

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TOPLANTI BAŞKANI
CAFER GÖRGÜN

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE