



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2020 / 30.09.2020

ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 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.	30.09.2020		30.06.2020	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	21.488.404	18	21.488.404	18
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Egemen Döven	6.075.455	5,09	6.075.455	5,09
Diğer	19.252.666	16,13		
Halka Açık	57.981.957	48,59	77.234.623	64,72
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 30.09.2020 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 30.09.2020 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 30.09.2020 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

01.01.2020 – 30.09.2020

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
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	Hakan Alan*	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu kişisel sebeplerden ötürü 18/06/2019 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa kabul edilmiş ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca asgari üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*Şirketimizin 20/05/2019 tarih ve 531 sayılı YKK doğrultusunda Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Hakan Alan işe başlamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak da alacaktır.

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 2020 yılında 27 kez toplanmış ve bu toplantılarda 24 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 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Cem Akgün

Reysaş Baę.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 Baę.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. 2020 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu’na 1 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

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2020 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. 2020 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 4 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 21/08/2017 Yer No: [A]
BEYANCI BEYOĞLU SS NOTERLİSTİ	BEYANNAME #03704	
BEYOĞLU SS NOTER VERKİ FERTİ SUBAŞI	BAĞIMSIZLIK BEYANI	
AVNE DİLİÇLİ, SOKAK 13 B MEDİTASYON / BİLİT STANBUL Tel: +902123470028 Fax: +902123470028	Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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 sıhrı hususlarını arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkin kurulmamış olduğunu,	
SÜKÜK DAMGA VİDEOSU	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 isteneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,	
Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,		
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,		
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında taraf olduğum koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim.		
BEYAN EDEN CEM AKGÜN 13469428704 - Tel: 0 532 313 84 91 Levazım Mah. Yargıçlı Sk. No: 1C / 27 Beşiktaş / İSTANBUL		
Bu Onaylama işlemi (N.K-90 md.) altındaki imzama gösterdiği BEYOĞLU Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 31/08/2004 tarih, AA-684510 seri ve 1035718 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin mahallesi/köyü, 98 cilt, 351 sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet Cüneyt, ana adı Zerrine, doğum tarihi 20/6/1984, doğum yeri Beyoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuyarak olduğunu bildiren 13469428704 T.C. kimlik numaralı CEM AKGÜN isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Yirmibir Ağustos ikiliniyendi, Pazartesi günü 21/08/2017		
BEYOĞLU SS NOTER VERKİ FERTİ SUBAŞI		

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 08/08/2018 Yer No: [B]
T.C. BAKIRKÖY 17 NOTERLİSTİ	BAĞIMSIZLIK BEYANNAME #08168	
BAKIRKÖY 17 NOTERİ TAMER AĞUL	Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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 sıhrı hususlarını arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkin kurulmamış olduğunu,	
SÖHABİ CÖ, NİT K-2 CEPAZOV KACIÖZKARACI İSTANBUL Tel: +902123100685 Fax: +902123100685	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 isteneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,		
Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,		
Sözleşme Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,		
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında taraf olduğum koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, beyan ederim.		
BEYAN EDEN SEREF CAN BULADOĞLU 3647010088 Tuzkoşan Mah. Halilün Taner Sk. No: 27B Güngören / İSTANBUL		
Bu Onaylama işlemi (N.K-90 md.) altındaki imzama gösterdiği 34 SARIYER Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 02/11/2008 tarih, AA-800841 seri ve 20338 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre T.C. Sırtı Bakanlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 08.06.2018 tarihinde ve saat 10.20 de 1704/1582 - doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuyarak olduğunu bildiren 3647010088 T.C. kimlik numaralı SEREF CAN BULADOĞLU isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Selvi Neziha Nispetoğlu, Cuma günü 08/08/2018		
BAKIRKÖY 17 NOTERİ TAMER AĞUL		
Yerine İmza Yoluyla Katip Okur EYD		

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2020–30.09.2020 döneminde şirket faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulumuzun 19/02/2020 tarih ve 550 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 26/02/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2020 Salı günü saat 10:00'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Gündem maddeleri aşağıdadır;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması,

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup 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 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

13 - 2019 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 23/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 24/03/2020 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel üzerindeki 14.419,91 m2 arsa üzerinde bulunan 28.451 m2 deponun 2.500 m2'lik çatı depolama alanını müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiralamıştır. Kiralanan depoya 1 senede yaklaşık KDV dahil 885.000-TL ücret ödenecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 9.700 m2'lik depolama alanını müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 4 aylığına kiralamıştır. Kiralanan depoya 4 ayda yaklaşık KDV dahil 1.000.000-TL ücret ödenecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 3.500 m2'lik çatı depolama alanına ek 2.500 m2 depolama alanını ek protokol yapılarak müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Kasım 2020 tarihine kadar kiralamıştır. Kiralanan depoya yaklaşık KDV dahil 200.000-TL ücret ödenecektir.

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana ve halka açıldığından itibaren ülkemiz için başarılı, gurur verici yatırımları ile ülke ekonomisine, ihracatına, çalışanına, yatırımcısına sadakat eden, herkesin hakkını gözeten, olmayan bir değerden medet ummayan, üreterek kalkınan bir kuruluş olmuştur. Pozitif büyümesi ile ülkenin belirli dönemlerde yaşanmış tüm sıkıntılarına rağmen geldiği büyüklük görülmektedir. Bu tip kötü niyetli yazı ve videolarla gerçek hak sahiplerinin ve şirket

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

psikolojisinin kalkınma şevkini kırmaya yönelik kötü niyetli insanlarla, Türk Adaletine müracaat edilerek mücadele edilecektir.

Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Türkiye'nin Lojistik lideri, Lojistik depo yatırım lideri ve dünyanın en büyük firmalarının lojistik ve depolama alanında en yüksek Rejtingine mal varlığına yüksek kredibilitesine, yüzmilyonlarca naktine, milyonlarca m2 deposuna, yüzlerce trenlerine , depolarına, tırlarına, Tüvtürk ,güneş enerjisi,yüzlerce dairesine, yüzbinlerce m2 imarlı arsasına vs. bu dönemde bile müşterisine yüz milyonlarca kredi açan vs.sayması zor diğer Türkiye Cumhuriyeti'nde en değerli şirketler arasında yer alan şirketlerimize kurulan kumpas manipülasyon nedeni bilinmektedir.

Öncelikle herkes gibi bu yayın organından öğrendiğimiz kadarıyla bir kurgu, kumpas ve trollerin, reklam alamamalarının verdiği "magazinden duyduğumuza göre" suçlama, karalama, kirletme duygusu boşa çıkacaktır. Binlerce yatırımcının haklarına tecavüz edilmiştir, bu da bizi mutsuz etmektedir. Yüce Türk Adaletinin basın olduğu zannedilen bu yüz karaları hakkında gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Daha önceden denenmiş FETO hareketinin farklı bir kurgu ile yatırımcıları mağdur edip MANİPÜLASYON yaparak asıl nedenlerinin uygulamaya koymuşlardır. Fakat şirketimiz ve yatırımcılarımız bu tip kumpas organizasyona müsaade etmeyerek en sert cevap verilecektir. Bu yayın organı 2011 yılında da şirketimiz hakkında yalan haber yayınlamış ve tarafımızca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Firmamızın ve Yönetim Kurulu Başkanının bu güne kadar herhangi bir hisse hakkında işlem ve satışı söz konusu değildir. Bahsi geçen kişilerle herhangi bir işbirliği görüşmesi ve hisse hakkında bilgi alış veriş olmamıştır. Kaldı ki iyi bakıldığında bahsi geçen yabancı yatırımcıların birbirleri ile alakası olmadığı, Arbiter fonunun 2016 yılından itibaren birçok şirketlerden ve şirketimizden zaman zaman alım yaptığı görülmektedir. Şirketimizin çoğu hissedarı yabancı yatırımcıdan oluşmaktadır ve alım yapmak en doğal haklarıdır. Reysaş bugüne kadar şirketleri için bir alım veya satımı hakkında hiçbir telkinde bulunmamıştır. Her alıcı ve satıcı, kendi bilgi ve isteğine göre işlemlerini yapar. Kazanan ve kaybedenlerle bir yakın ilişki söz konusu değildir.

Sadece yıllardır yatırımcıların isteği arzusu ve temennisi doğrultusunda şirket hisseleri alınmıştır. Bu da şirketimize güven ve destek için yapılmıştır. Halka açıldığından bu yana hiç hisse satışımız yoktur.

Şirket hisseleri hakkında BİST ve SPK'dan daha önce de kendi isteğimizle inceleme istenmiş ve bu haber üzerine de şirketimiz tarafından yine BİST ve SPK'ya inceleme için müracaat edilmiştir. Değerli yatırımcı, hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur. Bize inananların hakkını korumak asıl amacımızdır.

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile SPK'ya ve BIST'e gerekli müracaatlar yapılmış olup, ilgili yazılar aşağıdır;

T.C.

SERMAYE PİYASASI KURULU

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Eskişehir Yolu 8.Km N156

06530 ANKARA

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için Kurumunuzca cezai işlem uygulanmasını ve hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.

Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Kurumunuz tarafından da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesine göre işlem yapılması hususunu ivedilikle tekrar rica ederiz.

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak amacıyla çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına, Cimer'e, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Durmuş Döven tarafından UYAP'tan ayrı ayrı dava açılmış olup, yayın yapan kişiler hakkında da Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan şirketimiz 21 Mayıs 2020 tarihinde yine bir ilke imza atmış, bir milat başlatmıştır. Şirketimizin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan saat 17:00'de asrın projesi olan "Marmaray" kullanılarak hiç durmadan Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" yola çıkmıştır ve gece 00:35'te Marmaray Tüneli geçişini tamamlayarak ile bir rüyayı gerçekleştirmiştir. Ülkemizin ihracatı bakımından yeni bir dönem başlatacak olan trenimizle birlikte tüm Anadolu'muzun demiryolu ile direkt Avrupa'ya bağlanması, Ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak ve Ülkemizin ihracat hacmini de arttıracaktır. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.

Şirketimizin 28/05/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Gündem maddeleri aşağıdadır;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup 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 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

13 - 2019 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.

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; 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 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2020 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Şirketimizin 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 yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2019 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2019 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- 2019 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup 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.

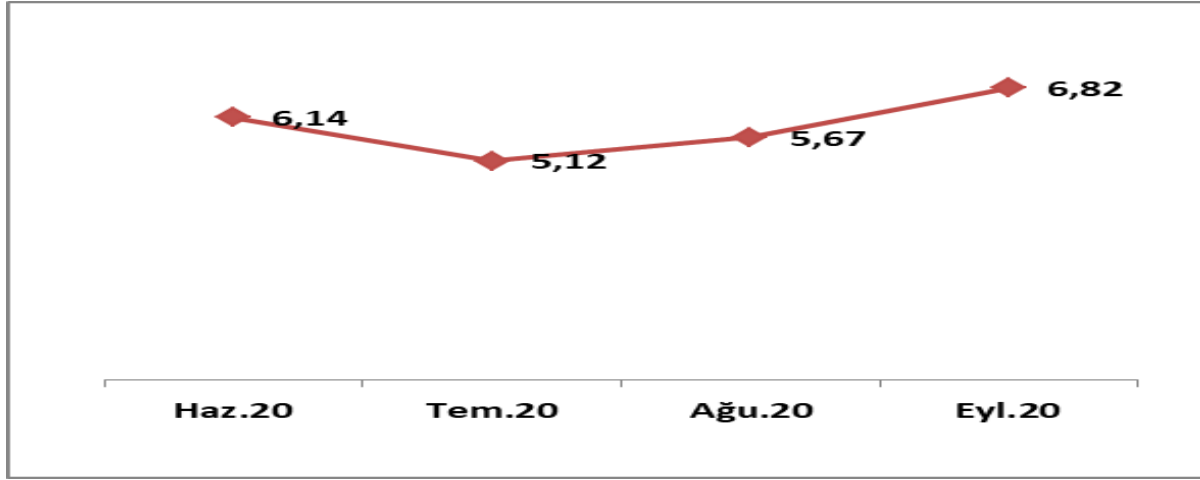
Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20.-TL'nin 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 24 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi; 03 Temmuz 2020 tarihinde tescil, 08 Temmuz 2020 tarih ve 10114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	30.09.2020	30.09.2019
Gelirler	586,78	491,72
Satışların Maliyeti	-393,11	-345,45
Faaliyet Karı (VFÖK)	175,87	147,02
EBITDA(VAFÖK)	207,57	176,15
VFÖK Marjı	29,97%	29,90%
VAFÖK Marjı	35,37%	35,82%
Konsolide Net Kar-Zarar	- 48,81	16,89
Net Karlılık	-	3,44%

MN TL	30.09.2020	31.12.2019
Özkaynaklar	-18,97	63,37
Toplam Borç	1.577,42	1.363,66
Toplam Finansal Borç	1.398,39	1.221,13
Toplam Varlıklar	1.558,44	1.427,04

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR	30.09.2020	31.12.2019
Cari Oran	0,37	0,32
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	1,01	0,96
Toplam Borç / Özkaynaklar	-83,13	21,52
Finansal Borçluluk	0,90	0,86

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 yapıp 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

2020 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesine 90.000-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 Kurulumuz, 05/10/2020 tarihinde almış olduğu karar ile, sermayesinde %95,16 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 12.000.000-TL'den 35.000.000-TL'ye arttırılmasında, sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak edilmesine, gerekli işlemlerin ifası ile ilgili yetkili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin yurtdışı (Uluslararası) demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde görülen pozitif yönde artış neticesinde Hollanda'dan 185 adet yeni ve kullanılmamış 45 foot PWHC tipinde tren vagon konteyneri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırımın toplam maliyeti 10.442.000-TL+KDV olup, 5.500.000-TL'lik kısmı için Garanti Finansal Kiralama A.Ş leasing sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan tren vagon konteynerlerinin Ekim 2020 içerisinde teslim alınması beklenmektedir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulumuzun 06/10/2020 tarih ve 578 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde gerekli gayrimenkul değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak olan gayrimenkul değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından 06/10/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan karara ek olarak; Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) da Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde taşıtların değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak olan taşıtların değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında KAP'ta duyurusu yapılmıştır.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecek olup, KAP'ta duyurusu yapılmıştır.

XIV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a)İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	30.09.2020				
	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari	Ticari olmaya n	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari	Ticari olmayan
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	4.493.438	-	-	23.831	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	97.846	-	-	-	1.307.747
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	-	-	25.656.989	-
Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.004.498	-	-	7.201.347	-
Persco Personel Tedarik Yönetim ve	-	-	-	5.126.849	-

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Danışmanlık Ltd. Şti.					
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	6.576.281	-	-	65.300	-
Reysaş Enerji Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	158.102	-	-	1.304.597	-
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	4.383.173	-	-	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri/Gelirleri(-)	(210.732)	-	-	(325.504)	-
Diğer	806.017	273.961	-	-	-
Ortaklar(**)	-	-	-	-	29.582.955
Personel Avansları	-	-	242.433	-	-
Toplam	18.308.622	273.961	242.433	39.053.410	30.890.702

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

30.09.2020	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	-
Egemen Döven	-	29.582.955
Toplam	-	29.582.955

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2019				
	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari	Ticari olmayan
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	1.437.534
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	-	-	23.817.780	-
Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.058	395.037	-	-	4.531.889
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.652.396	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	-	5.254.701	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	1.315.329	1.828.040	-	65.300	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	170.257	2.598.024	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	-	-	-	2.902.169
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(130.708)	-	-	(236.455)	-
Diğer	1.193.184	-	144.274	978.207	1.270.447
Ortaklar(**)	-	-	-	-	8.461.348
Personel Avansları	-	-	361.828	-	-
Toplam	7.264.516	4.821.101	506.102	29.879.533	18.603.387

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

31.12.2019	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	-
Egemen Döven	-	8.461.348
Toplam	-	8.461.348

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 10,26-12,28 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2019: TL cari hesaplar için % 13,88-97; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,04-5,43 faiz oranı).

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 254.146 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (30 Eylül 2019: 263.943 TL).

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)
b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar

01 Ocak 2020-30 Eylül 2020 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	32.152	-	2.132.372	2.767.384	-	4.931.908
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	22.911.467	-	-	-	306.638	23.218.105
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	-	-	-	-	72.647	72.647
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	29.347.385	-	-	1.461.419	30.808.805
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	-	1.129.806	-	-	1.129.806
Toplam	22.943.619	29.347.385	3.262.179	2.767.384	1.840.703	60.161.270

01 Ocak 2020-30 Eylül 2020 Dönemi İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.670.112	983.281	802.250	421.218	3.876.860
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	-	-	-	912.297	912.297
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	3.896.604	-	-	-	3.896.604

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kolay Depo Depolama A.Ş.	187.577	-	-	-	187.577
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	4.439.134	-	1.800.000	182.824	6.421.958
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	553.966	1.584.790	1.590.000	44.048	3.772.804
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	-	1.031.276	-	1.031.276
Toplam	10.747.393	2.568.071	5.223.526	1.560.386	20.099.376

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

01 Ocak 2019-30 Eylül 2019 Dönemi İlişkili Taraflardan Alışlar

İlişkili taraflardan yapılan alışlar	Hizmet	Nakliye	Mal	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	-	823.556	7.024	830.580
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.687	-	-	-	2.013.198	-	2.015.885
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	23.408.250	-	-	-	-	560.627	23.968.877
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	445.000	-	-	-	-	-	445.000
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	-	208.409	208.409
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	1.213.565	-	-	-	-	29.718.032	30.931.596
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	110.226	-	-	-	-	-	110.226
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	51.887	25.914.344	-	-	-	1.385.235	27.351.466
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	417.600	-	-	-	-	-	417.600
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	866.400	-	-	-	-	-	866.400
Diğer	-	-	-	-	192.373	-	192.373
Toplam	26.515.615	25.914.344	-	-	3.029.127	31.879.327	87.338.413

01 Ocak 2019-30 Eylül 2019 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Mal	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
Egemen Oto Kir. Ve Turz. Ltd.Şti	196.676	124.250	-	-	-	132.400	453.326
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.063.611	-	-	-	55.138	218.315	1.337.064
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	-	-	-	-	-	396.709	396.709
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	-	-	-	-	-	191.986	191.986
Kolay Depo Depolama A.Ş.	48.211	-	-	-	30.533	94.407	173.151
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	7.249	-	-	-	-	9.114	16.363
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd.	1.209.900	-	-	-	1.812.213	513.839	3.535.953

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şti.							
Reyline Uluslar Arası	200.040	969.826	-	-	12.213	641.558	1.823.637
Taşımacılık Ltd. Şti.							
Rey-Ta Reysaş Tarım	-	-	-	-	77.913	477.635	555.548
Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.							
Reysaş Yatırım Holding	-	-	-	-	12.213	613.976	626.190
A.Ş.							
Diğer	-	-	-	-	12.213	-	12.213
Toplam	2.725.687	1.094.076	-	-	2.012.438	3.289.941	9.122.141