

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
25 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 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 24/05/2021 tarih ve 64140920 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/04/2021 tarih 10319 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 64.506.147,822 TL'lik sermayeye karşılık 64.506.147,822 adet hissenin asaleten, 112.556.538,431 vekaleten olmak üzere 177.062.686,253 adet hissenin 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 açılarak 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. 2020 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2020 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 2020 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ezgi Kılınçoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Egemen Döven' in seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2020 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi

görüldü. 2020 yılı VUK karının 18.225.948,27-TL, SPK mevzuatına göre karının -36.124.780-TL(zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (A) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın Hasan Rasih Boztepe (icracı), Sayın Egemen Döven (icracı), (B) grubu pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (B) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ekrem Burcu'nun (icracı olmayan) ve Sayın Behzat Kaplan'ın (icracı olmayan) seçilmeleri, Elektronik 255.499 Red oya karşılık, 176.807.187,253 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile Sayın Cem Akgün ve Erem Ersoy'un seçilmeleri, Elektronik 255.499 Red oya karşılık, 176.807.187,253 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2021 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
11. 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.
12. 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 255.499 Red oyu alınmıştır.
13. Şirket ortaklarının 2020 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. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 255.499 Red oyu alınmıştır.
14. 2020 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 255.499 Red oyu alınmıştır.
15. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 yıllık süre için aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine Elektronik 255.499 Red oya karşılık, 176.807.187,253 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 SPKurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. . Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 255.499 Red oyu alınmıştır.

17. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven söz alarak şirketin genel yapısı ile ilgili olarak iyi dileklerde bulundu. Başka söz alan olmadı. Elektronik ortamda bu madde ile ilgili 255.499 Red oyu alınmıştır. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma YAZICI



OY TOPLAYICI

Ebru ERMURAT



TOPLANTI BAŞKANI

Cafer GÖRGÜN



TUTANAK YAZMANI

Nazan BOZTEPE

