

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13
Üsküdar/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 629760
1.5. Faaliyet Konusu : Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları, YILDIZ PAZAR' da işlem görmektedir. Şirket, Borsa İstanbul nezdinde BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜR-100 / BIST TÜR / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER endekslerinde yer almaktadır. 21 Aralık 2023 itibarıyla kapanış pay fiyatı 27,32 TL'dir.

Şirket'in 500.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Durmuş Döven	C	90.022.631	18
Egemen Döven	A	15.120.000	3,02
	B	4.812.500	0,96
	C	43.767.500	8,75
Rıfat Vardar	A	12.879.999	2,58
	B	2.187.499	0,44
	C	44.774.031	8,95
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.	C	6.818.181	1,36
PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD.	C	98.010.052	19,60
THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P.	C	51.948.050	10,39

NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	C	30.234.175	6,05
Diğer (Halka Açık Kısım)	C	99.425.378	19,89
Toplam	A+B+C	500.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %19,60'ına sahip olan PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. ile Şirket sermayesinin %10,39'una sahip olan THE PABRAI INVESTMENT FUND ILL.P. yurt dışında yerleşik yatırım fonlarıdır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak, yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik yatırım fonudur. Fonun bulunduğu ABD'nin raiting notu AAA görünümü negatif olarak izlenmektedir. Ülkeye ait 5 yıllık CDS (Credit Default Swap) puanı ise 43,24 olarak izlenmekte olup Ülkeye ait para birimi olan USD (United States Dolar) gelişmiş ülke para birimlerine karşı hesaplanan Dolar Endeksi ise 102,20 seviyelerinden işleme görmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2021	3
Egemen Döven	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2021	3
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.05.2021	3
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2021	3
Levent Erçel	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2023	3
Cem Akgün	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2021	3
Erem Ersoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2021	3

Yönetim Kurulu oluşumu ve görev süreleri, Şirket Esas Sözleşmesi Madde 8 a fıkrasında düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmalıdır. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır

REYSAN TABIMACILIK
VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13
Beşiktaş / İstanbul
Büyük Mükellefler - 735 019 1735

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	500.000.000	61,94
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.	35.000.000	75,48
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti.	25.750.000	99
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.	5.700.000	100
REYSAS LOGISTICS ITALIA SRL	10.000 (Euro)	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Teblięi"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	25.12.2019

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

TRRYSAS Kodu ile MKK üyelięi bulunmaktadır.

REYSAS TAŞIMACILIK
VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11
Üsküdar/İstanbul
Büyük Mükellefler – 735 019 1735

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 250.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) : 250.000.000 TL
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 500.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 02.10.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.10.2023/10926
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 20.12.2023 – 2023/3629-18
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yıllarına ve 30.06.2023 itibarıyla sona eren 6 aylık döneme ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023/06 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
DÖNEN VARLIKLAR	608.955.697	1.120.385.862	1.245.516.062
Nakit ve Nakit Benzerleri	440.060.893	673.439.893	242.504.261
Ticari Alacaklar	111.117.602	306.991.200	353.636.394
Diğer Alacaklar	18.658.799	19.322.611	25.837.283



Stoklar	4.277.651	4.738.896	6.743.538
Peşin Ödenmiş Giderler	6.837.796	34.385.705	55.855.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	6.961.647	19.531.206	19.423.219
Diğer Dönen Varlıklar	21.041.309	18.248.150	13.445.093
DURAN VARLIKLAR	2.779.503.938	4.184.381.697	4.932.059.308
Diğer Alacaklar	1.537.422	141.164.566	0
Stoklar	29.773.907	37.082.346	46.403.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	77.159.566	80.529.041	86.668.941
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.217.393.088	1.275.589.578	1.330.199.908
Maddi Duran Varlıklar	1.419.316.398	2.583.638.103	3.246.028.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	69.039	40.002	8.365
Peşin Ödenmiş Giderler	34.254.518	54.042.926	211.282.382
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	0	12.295.135	11.467.697
AKTİF TOPLAMI	3.388.459.635	5.304.767.559	6.177.575.370
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.066.139.409	1.184.001.341	1.595.968.718
Kısa Vadeli Borçlanmalar	287.497.601	388.987.924	482.935.971
Uzun Vadeli Borç. Kısa V. Kısımları	679.356.463	557.752.805	868.531.099
Ticari Borçlar	59.740.762	148.664.193	24.333.462
Çalışanlara Sağ. Faydalar Kap. Borçlar	2.674.875	6.298.826	12.970.292
Diğer Borçlar	34.922.579	72.486.227	162.070.444
Ertelenmiş Gelirler	758.727	424.928	886.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	59.310	6.795.109	39.149.334
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.129.092	2.591.327	5.091.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.155.866.979	2.140.270.020	1.902.455.646
Uzun Vadeli Borçlanmalar	964.255.862	1.841.809.874	1.530.143.772
Diğer Borçlar	15.388.557	9.561.167	21.933.378
Ertelenmiş Gelirler	58.212	120.292	176.455
Uzun Vadeli Karşılıklar	31.669.109	182.907.547	213.164.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	144.495.239	105.871.140	137.037.311
ÖZKAYNAKLAR	1.166.453.247	1.980.496.198	2.679.151.005
Sermaye	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Geçmiş Yıl Karları/Zararları	(93.661.923)	(54.195.774)	254.210.473
Net Dönem Karı/Zararı	(57.678.957)	350.822.603	310.595.619
Toplam Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	835.689.484	1.012.107.833	1.548.562.840
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	232.104.643	421.761.536	315.782.072
PASİF TOPLAMI	3.388.459.635	5.304.767.559	6.177.575.370

REYSİS TASIMACILIK
VE LOJİSTİK/TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkekler Çarşısı No:13
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Büyük Mükellefler - 735 010 1735

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Hasılat	1.022.284.724	1.942.695.193	781.818.925	684.953.438
Satışların Maliyeti (-)	(693.769.982)	(1.078.915.970)	(450.286.980)	(286.156.567)
BRÜT KAR/ZARAR	328.514.742	863.779.224	331.531.945	398.796.871
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	311.738.156	781.833.099	154.307.996	441.050.440
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	316.455.824	803.841.854	154.307.996	560.981.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(89.449.258)	360.792.104	134.810.804	497.687.079
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(75.292.433)	350.822.603	119.656.059	450.982.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR:	380.644.911	55.278.807	(200.204.182)	44.690.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	305.352.478	406.101.411	(80.548.122)	495.673.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(17.613.476)	128.674.312	(68.412.201)	97.031.956
Ana Ortaklık Payları	322.965.954	277.427.099	(12.135.921)	398.641.309

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Şirketin genel işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ana faaliyetlerini finanse etmek amaçlı kullanılacaktır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır.

REYSAS TAAHHÜT VE
VE LOJİSTİK YATIRIM VE İNŞAAT ŞİRKETİ
Yük. Mah. Marmara Mahallesi Eski Ocaklı Sokak No:13
Üsküdar/İstanbul
Büyük Mükellefler - 735 019 1735

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

22/12/2023

İhraççı
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
Durmuş Döven
Yönetim Kurulu Başkanı

REYŞAŞ TAŞIMACILIK
VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Oskan Sokak No:13
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Büyük Mükteleler - 735 015 735