

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN
17 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2023 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095838473 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DURSUN EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysas.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, B grubu pay sahiplerinin **7.000.000 TL**'lik sermayesine karşılık **4.812.500,112** adet hissenin asaleten, **2.187.499,888**

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 açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Demir'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Zafer Aslan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cevgun Ökmen'in 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Demir tarafından toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dursun EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa DEMİR

OY TOPLAYICI
Zafer ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Cevgun ÖKMEN