

REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN
10 NİSAN 2025 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2025 Perşembe günü saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107976241 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Demet BOZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2025 tarih ve 11294 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.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam Şirket'in toplam 2.000.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde 112.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 28.000.000 adet B Grubu nama yazılı ve 1.860.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.000.000.000 adet paydan 112.000.000 adet A Grubu nama yazılı paylardan 60.480.002,592 adedinin asaleten, 51.519.997,408 adedinin temsilen, 28.000.000 adet B Grubu nama yazılı paylardan 19.250.000,448 adedinin asaleten, 8.749.999,552 adedinin temsilen 1.860.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı paylardan ise 558.754.543,672 adedinin asaleten, 206.368.853,808 adedinin temsilen olmak üzere toplam 905.123.397,48 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % 82,53 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **745.646.730 TL** nominal değerli **746.646.730 adet** pay bulunmaktadır.

Şirket **Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Yatırımcı Ali Çelik tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Durmuş Döven'in** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Durmuş Döven'in** Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **4.910.254 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.645.859.873,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** toplantı başkanı seçilmesi kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Zafer Aslan'ı** Tutanak Yazmanlığına **Sn. Cevgun Ökmen'i** atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Durmuş Döven'in, Sn. Egemen Döven'in, Bağımsız Denetim Şirketi Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni** temsilen ise **Sn. Mustafa Ozan Mısırhoğlu'nun** toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysas.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin sözlü önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda **7.391.462 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.643.378.665,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2024 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **7.391.462 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.643.378.665,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Mustafa Ozan Mısırhoğlu** Bağımsız Denetim Kuruluşu **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 4: 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysas.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **9.345.240 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.641.424.887,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolarını müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **9.345.240 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.641.424.887,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **7.391.462 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.643.378.665,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, **14.03.2025** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

"14 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 2.474.359.760 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 103.488.527,34 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısının güçlü halini korumak amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması*
- 2024 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 103.488.527,34 TL tutarındaki karın varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması*
- TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 2.474.359.187 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan varsa geçmiş yıllar*

zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2024 yılına ait kâr payı dağıtım teklifini pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik ve fiziksel ortamda **6.894.513 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.643.875.614,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (KYİ) 4.6.2 no'lu ilkesi kapsamında **2024** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, **2024** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **3.796.940 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Yatırımcı Yunus Kaya bey söz aldı. Üst düzey yönetici sayısının kaç olduğu soruldu. Cevaben toplam 9 kişiden oluşmaktadır şeklinde cevap verilmiştir.

Gündem Madde 8: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2025 tarih ve 738 sayılı kararı uyarınca "Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine ilişkin teklifini" okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

2026 yılı içerisinde yapılacak 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 30.000 TL** bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **91.394.391 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.559.375.736,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 9: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126/9 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim, Ticaret Sicil No:305645-5, Mersis No:0388072468700001, Vergi Kimlik No:3880724687 numarası ile kayıtlı bulunan FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin onaylanmasını ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **4.910.254 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.645.859.873,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-65957 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99- 00105483046 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesinin tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **91.394.391 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.559.375.736,48 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda ekteki şekli ile **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yatırımcı Ali Çelik herhangi bir geri alım programı olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu başkanımız Sn. Durmuş Döven “Şu an için böyle bir planın olmadığını belirterek elimizdeki imkanlar dahilinde hisse alımı yapabiliriz. Hem Reysaş taşımacılık hem de reysaş gyo hissesinden alabiliriz.” ifade edilmiştir.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi ve Yönetim Kurulu’nun 2025 yılında yapılacak bağış yardım limiti teklifini okumak üzere Cevgun Ökmen’e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.04.2025 tarih ve 739 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu II.19-1 sayılı Kar Payı Tebliğine uygun olarak 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi gerektiğinden, Şirket’in 31.12.2024 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1’inin bağış üst sınırı olarak belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **91.363.910 TL**’lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.559.406.217,48 TL**’lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Gündem Madde 13:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (*Teminat, Rehin, İpotek*) lerin Toplam Tutarı **10.224.115.605 TL** olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 5 no’lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul’a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 1.504.624.910 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 240.703.057 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gündem Madde 15: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda **6.894.513 TL**’lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda **1.643.875.614,48 TL**’lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi (**“KYİ”**) uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 16: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **10.04.2025**

Bakanlık Temsilcisi

Demet BOZER

Toplantı Başkanı

Durmuş DÖVEN

Tutanak Yazmanı

Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru

Zafer ASLAN



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 24/01/2025
Sayı: E-67300147-431.99-00105483046
Sistem Kayıt Tarihi: 24/01/2025
Mİ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-67300147-431.99-00105483046
Konu : Esas Sözleşme Tadili

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocağı Sok. No:13
Üsküdar /İSTANBUL

İlgi : 21.01.2025 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-65957 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Esas Sözleşme Tadili (3 adet)

Belge Doğrulama Kodu: E95F7C9A-6C12-41DA-9A9B-2B6FA32C6C4C

Adres: Öveçler Mah. Narlı Cad. No:13/5 Dikmen/ ANKARA
Telefon No: 312 4494862 Faks No: 312 4494886
e-Posta: B.Haykir@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

BAHATTİN HAYKIR

Şube Müdürü T.

Telefon No: 312 4494862



ESKİ METİN**MADDE 6. SERMAYE VE
PAYLARIN NEVİ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası)** olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle **2.000.000.000 (iki milyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2023-2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 112.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 28.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 1.860.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 2.000.000.000 (iki milyar) adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz Türk Lirası) sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılamıştır. Sermayeye ilave

YENİ METİN**MADDE 6. SERMAYE VE
PAYLARIN NEVİ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **15.000.000.000.-TL (on beş milyar Türk Lirası)** olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle **15.000.000.000 (on beş milyar)** adet paya bölünmüştür.

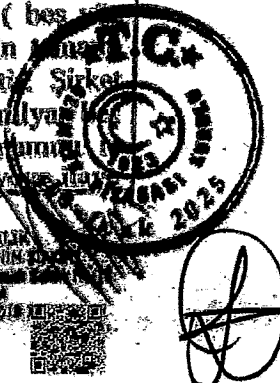
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2023-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 112.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 28.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 1.860.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 2.000.000.000 (iki milyar) adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz Türk Lirası) sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılamıştır. Sermayeye ilave

24 Ocak 2025

Doküman Kodu: f123d52e-292e-4083-aab0-623d9ab0f0e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerinde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında artırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.

edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

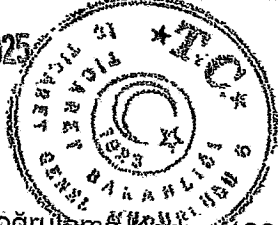
Her biri 1.-TL nominal değerinde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında artırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

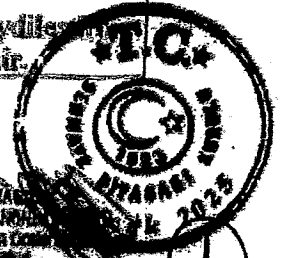
Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.

24 Ocak 2025



Doğrulama Kodu: f123d52c-292e-4083-aab0-623d9abf8ff8
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.		
2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.846.902,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	2.522.976.843,00	108.935.291,94
4. Vergiler (-)	48.617.656,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)	2.474.359.187	108.935.291,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	
Gayri Menkul Satış Kazanç İstisnası	0	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	5.446.764,60
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.474.359.760	103.488.527,34
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.474.359.760	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
- Nakit	0	
- Bedelsiz	0	
- Toplam	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
- Çalışanlara	0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU			
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)
NET	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	C	0.00	0.00
	<u>TOPLAM</u>	0.00	0.00