

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN
2025 YILINA AİT 29 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **29 Nisan 2026 Çarşamba Günü saat 13:30**'da, Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini **EK/1** deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya www.reysas.com adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>), Şirketimizin www.reysas.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 20 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve iş bu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi'nde, www.reysas.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.reysas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.reysas.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ve Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No : İstanbul / 629760
Mersis No : 0735-0191-7350-0023

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

29 Nisan 2026 Çarşamba – 13:30

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarih 12/445 sayılı kararı doğrultusunda bağımsız denetim yetkisi kaldırılan Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı sulh yoluyla feshine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli yazısına istinaden 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının müzakere edilerek karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimini yapmak üzere şirket seçiminin onaylanması,
13. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer

- alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Görüşler

VEKALETNAME

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin **29 Nisan 2026 Çarşamba Günü saat 13:30'**da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılanvekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin¹;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli 12/445 sayılı kararı doğrultusunda bağımsız denetim yetkisi kaldırılan Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı sulh yoluyla feshine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli yazısına istinaden 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
9. 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının müzakere edilerek karar alınması,			

10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimini yapmak üzere şirket seçiminin onaylanması,			
13. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. 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 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve Görüşler			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:²
b) Numarası/Grubu:³
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

3 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir

4 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

5 Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI⁵:

TC KİMLİK NO./VERGİ NO./

TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :

ADRESİ :

İMZASI :
