

**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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin Sermayesi 2.000.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde A grubu nama 112.000.000, B grubu nama 28.000.000 ve C grubu hamiline yazılı 1.860.000.000 olmak üzere 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000.000 TL'dir.

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Oy hakkında bir imtiyaz bulunmamakta olup 7 kişiden oluşan yönetim kurulunda 3 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 yönetim kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. A grubu paylar sermayenin %5,6'sını, B grubu paylar %1,4'ünü ve C grubu paylar ise %93'ünü temsil etmektedir.

Reysaş Lojistik ortaklık yapısı 31.12.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

AD SOYAD/ÜNVAN	GRUBU	ADET	TOPLAM ADET	ORAN
DURMUŞ DÖVEN	C	360.090.525,84	360.090.525,84	18,00%
EGEMEN DÖVEN	A	60.480.002,59	259.000.000,14	12,95%
	B	19.250.000,45		
	C	179.269.997,10		
RIFAT VARDAR	A	51.519.997,42	234.166.123,68	11,71%
	B	8.749.999,55		
	C	173.896.126,71		
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	C	125.237.541,16	125.237.541,16	6,26%
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD	C	321.179.602,00	321.179.602,00	16,06%
THE PABRAI INVESTMENT FUND II,L.P	C	208.000.000,00	208.000.000,00	10,40%
DİĞER HALKA AÇIK	C	492.326.207,18	492.326.207,18	24,62%
TOPLAM	A+B+C	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%

### 2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 2.4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### 2. 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimi yapmak üzere seçilen şirket ile imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli/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 verilecektir.

### 3. 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 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,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 5. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### 6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bireysel ve konsolide finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 7. 2024 Yılı dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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 Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 2025 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen **01.01.2025 - 31.12.2025** hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **3.568.845.901 TL** ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'a düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre ise **337.994.971 TL** net dönem karı elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifi **EK/2'**de, kar dağıtım tablosu ise **EK/3'**de yer almaktadır. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **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**

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 29 numaralı dipnotunda, 2025 yılı içinde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

## **11. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması**

Ücret Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

## **12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Yönetim Kurulumuzun 02.04.2026 tarihli kararına istinaden Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 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 Raporlarımızın zorunlu güvence denetimini yapmak üzere RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **13. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6' ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2025 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışlar toplamı 41.919.242 TL dir. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 17 no'lu dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. İlgili dipnotta da belirtildiği üzere, 31.12.2025 tarihi itibarıyla Grup'un Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek)'lerin toplam tutarı 15.855.449.685 TL olup 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİ bulunmamaktadır.

**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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. Maddeleri kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında 2025 yılı içerisinde yapılan mal, hizmet alım-kiralama işlemleri tebliğde belirlenen sınırlamalar dahilinde olması nedeniyle söz konusu işlemlerle ilgili genel kurula bilgi verilecektir.

**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,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 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. 2025 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Genel kurula bilgi verilecektir.

**17. Dilek ve Görüşler**

**EK/1:**

**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 tanıtılan .....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin<sup>1</sup>;

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'na 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 sıhrı 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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve serisi:<sup>2</sup>
- Numarası/Grubu<sup>3</sup>:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:d) Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>4</sup>:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**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 UNVANI<sup>5</sup>:**

**TC KİMLİK NO./VERGİ NO./**

**TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :**

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

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.

**EK/2:**

**Kâr Dağıtım Hakkında Genel Kurul Onayına Sunulacak Teklif**

31.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 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, **3.568.845.901** TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise **337.994.971** TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 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
- 2025 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 337.994.971 TL tutarındaki karın varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması
- TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 3.568.845.901 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına  
oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Tabloları ve Kar Dağıtım Politikası [www.reysas.com](http://www.reysas.com) adresinde yer alan internet sayfamızdaki "Yatırımcı İlişkileri," bölümünde "Kurumsal Yönetim" kısmındaki "Kurumsal Politikalar " altında yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" adı altında verilmektedir.

**EK/3:**

**2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**

<b>REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU</b>			
<b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>		2.000.000.000	
<b>2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		153.618.048	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	Dönem Kârı	5.398.527.609	311.796.684
<b>4.</b>	Vergiler (-)	1.807.658.619	15.720.955
<b>5.</b>	Net Dönem Kârı (=)	3.590.868.990	296.075.729
<b>6.</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0
	Gayri Menkul Satış Kazanç İstisnası		0
<b>7.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	63.942.331	0
<b>8.</b>	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.526.926.659	296.075.729
<b>9.</b>	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	41.919.242	41.919.242
<b>10.</b>	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.568.845.901	337.994.971
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
<b>12.</b>	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
<b>13.</b>	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
<b>15.</b>	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
<b>16.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
<b>17.</b>	Statü Yedekleri	0	0
<b>18.</b>	Özel Yedekler	0	0
<b>19.</b>	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.568.845.901	337.994.971
<b>20.</b>	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

<b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>			
	<b>GRUBU</b>	<b>TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI</b>	
		<b>NAKİT(TL)</b>	<b>BEDELSİZ(TL)</b>
<b>NET</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>