



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***“SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ”***

01.01.2016 / 31.12.2016

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük taşımacılığı yapmaktır. Şirket ayrıca sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hizmet faaliyeti ile de iştigal etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtımı ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş Taşıt Muayene)'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirketimizin 2014 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 29 Mayıs 2015 tarihinde saat 12:30'da Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 90726394/431.03 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Şirketin yasal kayıtları ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmüş ve 2014 yılı karının SPK mevzuatına göre oluşan kardan 6.000.001-TL'sinin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir. 29.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 03/06/2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 09/06/2015 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirketimizin 29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan karar gereğince Yönetim Kurulumuz; 500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 240.000.000-TL'den 246.000.001-TL'ye arttırılması için 06/07/2015 tarihinde SPK'ya başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2015/25-1116 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul yazısı 14.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Ortur) ünvanı yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile **REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** olarak değişmiştir. Şirketin faaliyet konusu holding faaliyetleridir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmaktır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır. Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. Şti., 27 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı olarak nominal sermayesini 13.000.000 TL'den 38.000.000 TL tutarına artırmaya karar vermiştir ve şirketin yeni sermayesi 11 Aralık 2015 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Reysaş GYO, 18 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100' üne sahip olduğu, Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti' ndeki hisselerinin %34,21'ini satın almak için karar almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 15.12.2015 tarih ve YMM.ÖA.466.1618.437/027 değerleme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerleme raporunu esas alarak 21.12.2015 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %34, 21'ine isabet eden kısmı olan 13.785.447 TL bedelle satın almıştır.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**' nin (Arı Lojistik) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, işgal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

31 Aralık 2012 tarihi ve öncesinde, Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., yönetim kurulu kararı ile 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla bağlı ortağı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve kendi iştiraki olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin % 33,33' üne isabet eden toplam 3.050.000 TL nominal bedelli hissesini yapılan bağımsız şirket değerleme çalışması ile belirlenen 16.836.000 TL değer üzerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satmıştır. Bu satım sonrası Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmamış olup, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise % 50 'ye ulaşmıştır. Satış işleminden sonra Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamı değişmiştir. Bu değişiklikten ötürü Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş konsolidasyon kapsamına özkaynak yöntemi kullanılarak bağlı ortaklık olan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tablolarında muhasebeleştirilerek dahil edilmiştir. Satış işlemi için ayrıca Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak SPK Lisansına sahip Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş' ye 31.05.2013 tarihinde Şirket Değerlemesi yaptırılmıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.12.2016		30.09.2016	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	21.388.404	17,92	21.388.404	17,92
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Diğer	6.953.679	5,83	6.731.484	5,64
Halka Açık	76.456.399	64,06	76.678.594	64,25
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.12.2016 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.12.2016 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.12.2016 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,47%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,16%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.	1.000.000	100,00%
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	15.000.000	89,96%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.	150.000	100,00%
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Tic.Ltd.Şti.	38.000.000	65,79%

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2016 – 31.12.2016

IV - YÖNETİM KURULU – KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	3 yıl
Behzat Kaplan**	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Mustafa Gürsel Toper*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Ahmet Düztepe*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Ahmet Düztepe	Mustafa Gürsel Toper	Ahmet Düztepe
Üye	Mustafa Gürsel Toper	Bilal Özdemir	Ekrem Burcu

* 28.08.2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Özkan Kobak ile Sn.Adnan Gökçel iş yoğunlukları sebebi ile istifa etmişlerdir. İstifalar Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, 01/09/2015 tarih ve 400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Mustafa Gürsel Toper ile Sn.Ahmet Düztepe yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmişlerdir. 03/05/2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul'da da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için oybirliği ile seçilmişlerdir.

** Şirketimizin 01/07/2016 tarih ve 312 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Ergin Şahin'in yerine ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sayın Behzat Kaplan seçilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 29.05.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2016 yılında 28 kez toplanmış ve bu toplantılarda 22 adet karar alınmıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Durmuş Döven

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven, önce Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ardından da Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirmiştir. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektöründen önce inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu arada dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 Nisan 1961 yılında Ankara'da doğan Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilen Durmuş Döven, uçaklarla çok ilgili, pilotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

Hasan Rasih Boztepe

Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

11 Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasih Boztepe, Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Ürün Yönetimi bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan Boztepe, 2001 yılından bu yana Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Afife Vardar

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

01 Temmuz 1929 yılında Elazığ/Ağın'de doğan Afife Vardar, 2007 tarihinden itibaren Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Behzat Kaplan

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda yaklaşık 23 sene Mekanik ve İnşaat Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve Reysas GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ekrem Burcu

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

10 Temmuz 1960 yılında doğan Ekrem Burcu Hacettepe İşletme bölümünü bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkan vekilliği yapmıştır. 2003 yılında kendi isteği ile Bayındırlık Bakanlığından emekli olmuştur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda çalışmaya başlayan Ekrem Burcu, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mustafa Gürsel Toper
Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

03 Mart 1969 yılında Ankara’da doğan Mustafa Gürsel Toper, Ankara Lisesi’ni ardından 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirmiştir. 1995 yılında Toyota Adapazarı Fabrikası’nda Parça Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında Satınalma Müdürü ve Lojistik Müdürü olarak Totota Motor Europe-Adapazarı Şubesi’nden ayrılmıştır. 2012-2014 yılları arasında Rözmaş Çelik’te Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevinde bulunan Toper, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce ve orta derece Japonca bilmektedir.

Ahmet Düztepe
Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

27 Şubat 1972 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Düztepe, Kabataş Ticaret Lisesi’nden sonra 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Tofaş’ta çeşitli pozisyonlarda 18 yıl çalışıp yönetici pozisyonunda ayrılmıştır. Cisan Motorlu Araçlar’da 2 yıl, RE-AL İş Makinaları’nda ise 2 yıl Satış Koordinatörü olarak çalışan Düztepe, 2015 yılından itibaren de Emir İstif Makinaları’nda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilen Ahmet Düztepe evlidir.

Yönetim Kurulu’muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları;

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 2016 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu’na 2 adet rapor sunmuşlardır.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 2016 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu’na 5 adet rapor sunmuşlardır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2016 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31/08/2015

MUSTAFA GÜRSEL TOPER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

28/08/2015

AHMET DÜZTEPE
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 21/07/2016 ve 25/07/2016 tarihlerinde yapılan açıklamalar şöyledir; Ülkemiz piyasalarında, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası yaşanan gelişmeler SPK tarafından yakinen takip edilmiş ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak 21.07.2016 tarihinde **Seri II No:22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği**'nde düzenlenen

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yetkilendirme ve %10'luk sınır ile günlük işlem miktarı ortalamasının %25'inin geçilemeyeceğine ilişkin işlem esasları düzenlenmiş ve aşağıdaki hususlar hakkında kamuoyu duyurusu yapılmıştır:

1. Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım programı olmayan halka açık şirketler, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla, herhangi bir limit söz konusu olmaksızın, borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir. Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak geri alım programı yürüten halka açık şirketler, özel durum açıklaması yapmak ve yetkili organlarını bilgilendirmek suretiyle herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir.
2. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu %10'luk sınırı aşmış olan halka açık ortaklıklar da duyuru çerçevesinde ilave geri alım gerçekleştirebilecektir.
3. Söz konusu duyuru çerçevesinde yapılacak pay geri alımları, Tebliğ'in yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, halka açık ortaklıkların kendileri tarafından gerçekleştirilecek alımları kapsamaktadır.
4. Duyuru çerçevesinde geri alınan paylar duyuru tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacaktır. 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanacaktır.
5. Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in ilgili maddelerine uyulacak ve 12'nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.
6. Kurulumuz duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işleri, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Sermaye Piyasası II-15.1a sayılı "Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve VII-128.6a sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

VI - DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ FAALİYETLER, YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Şirketimizin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 110.000.000-TL'den 119.350.000-TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 06.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 28.08.2015/23-1074 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul izin yazısı 03.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.09.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Reysas GYO portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 111 Ada 6 Parsel üzerindeki 7.352 M2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 768 m2 depolama alanı ve konteyner için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Seyidoğlu Gıda San.ve Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 85.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 1.854 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Aztek Teknoloji Ürünleri Tic.A.Ş.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 150.000 \$ gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1512 Parsel üzerindeki 14.134 m2 arsa üzerinde bulunan 18.576,29 m2 deponun 6.116 m2 kapalı ve 323 m2 açık depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Dirk Rossmann Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 850.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Samandıra Mahallesi 6650 Ada 17 Parsel üzerindeki 18.316,57 m2 arsa üzerinde bulunan 7.751 m2 deponun 100 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Döhler Gıda Sanayi A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 25.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Ankara İli Kazan İlçesi Orhaniye Mahallesi 2733 Ada 11 Parsel üzerindeki 16.939 M2 arsa üzerinde bulunan 10.452 m2 deponun 1.860 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Tezel Lojistik Taşımacılık Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 70.000 \$ gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 111 Ada 6 Parsel üzerindeki 7.352 M2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 1.000 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Ra-Ka İth.İhr.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 40.000 \$ gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan İzmir İli Torbalı İlçesi Torbalı Mahallesi 6 Ada 194 Parsel üzerindeki 29.401,72 M2 arsa üzerinde bulunan 14.683 m2 deponun 4.000 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San.ve Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 230.000 \$ gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 3.045 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile AGC Otomotiv Adapazarı Üretim San.Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 160.000 EURO gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 748 m2 depolama alanı ve konteyner için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Delta Akaryakıt Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 180.000 TL gelir elde edilecektir.

Yönetim Kurulumuzun 29.01.2016 tarih ve 417 sayılı kararına istinaden, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 08 Nisan 2016 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıda yer almaktadır;

- 1.Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5.2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 2015 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 13.Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.04.2016 tarih ve 420 no'lu kararı ile; Şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2015 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2015 yılı Olağan Genel Kurul'u onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimize ait 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2016 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazırlanmış cetveli KAP'ta yayınlanmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2015 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyeleri'nin ibra edilmelerine,
- 2015 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetim şirketinin ibra edilmesine,
- 3 yıl süre için Bağımsız Üye olarak Sn.Mustafa Gürsel Toper ve Sn.Ahmet Düztepe'nin seçilmelerine,
- Şirketin SPK mevzuatına göre karının olmaması sebebi ile ortaklara kar dağıtılmamasına,
- 2016 hesap ve işlemlerinin denetimi için Kavram Bağımsız Denetim YM A.Ş.'nin kabul edilmesine,
- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı'nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 03.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, 11.05.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve 17.05.2016 tarih ve 9077 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır; 2015 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin rapor kapsamına giren ilişkili taraf şirketlerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti., Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.,Egelog Doğalgaz Akaryakıt Taş.Ltd.Şti., Rey Hava Taşımacılığı ve Kargo Hizm.Ltd.Şti., Egemen Oto Kiralama Tic.Ltd.Şti., Rey Uluslararası Taşımacılık Doğalgaz Akar.Depolama Dağ.Tur.Ltd.Şti.Emir İstif Makinaları San.ve Tic.Ltd.Şti. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti., Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.,Egelog Doğalgaz Akaryakıt Taş.Ltd.Şti., Rey Hava Taşımacılığı ve Kargo Hizm.Ltd.Şti., Egemen Oto Kiralama Tic.Ltd.Şti., Rey Uluslararası Taşımacılık Doğalgaz Akar.Depolama Dağ.Tur.Ltd.Şti., Emir İstif Makinaları San.ve Tic.Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2015 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2015 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2016 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ali Ergin Şahin ile şirketimiz arasındaki işbirliği sona ermiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 01/07/2016 tarih ve 429 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Ali Ergin Şahin'in yerine Sn.Behzat Kaplan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler kapsamında 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, Şirketimiz, Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla hisse geri alımı yapmayı değerlendirmektedir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 2.800 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 750.000 USD gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 47 Parsel; 56.019,50 m2 arsa ve Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel 5.019,50 m2 arsa "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen arsalarından 5 yılda yaklaşık KDV dahil 7.750.000 TL gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 8.706 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 5.000.000 USD gelir elde edilecektir.

Reysas GYO portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 622 Ada 4 Parsel üzerindeki 18.199 m2 arsa üzerinde bulunan 9.954 m2'lik deponun 3.600 m2'lik depolama alanı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 150.000 \$ gelir elde edilecektir.

Şirketimizin 18/11/2016 tarih ve 434 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirket merkez adresinin "Abdurrahmangazi Mahallesi Bahriye Sokak N8 Sancaktepe/İstanbul" adresinden, "Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N13 Üsküdar/İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 18/11/2016 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklamasına istinaden; Şirket Merkezimiz 21/11/2016 tarihi itibarıyla "Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N13 Üsküdar/İstanbul" adresine taşınmış olup, tescil ve ilan için gerekli işlemler başlatılmıştır.

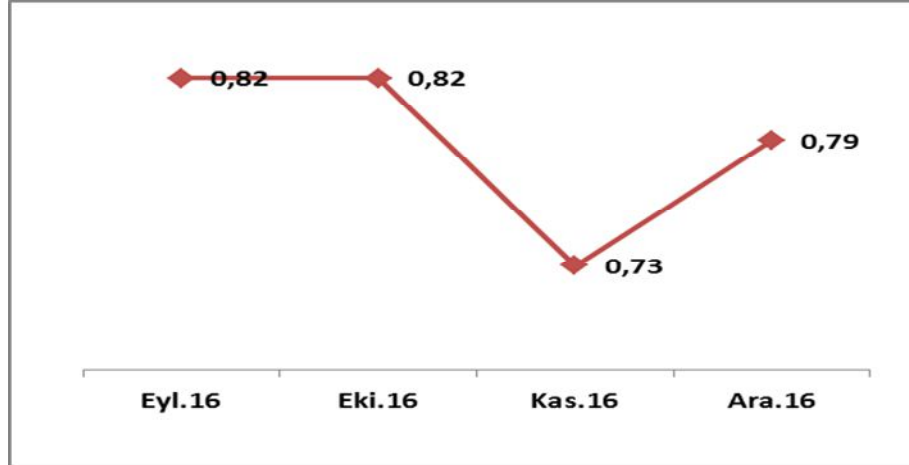
Şirketimizin İzmir İli Torbalı İlçesi İzmir Aydın Asfaltı Cad. 5002 Sokak N19 adresinde bulunan İzmir Torbalı Şubesi, bölgedeki faaliyetler İstanbul Merkez'den yürütüleceği için kapatılmıştır.

Reysas GYO portföyünde yer alan İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 60 Ada 64 Parsel üzerindeki 987,85 m2'lik arsa üzerinde bulunan 794 m2'lik ofis alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tic.A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen ofis alanından 1 senede yaklaşık KDV dahil 530.000 TL gelir elde edilecektir.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2016	31.12.2015
Gelirler	379,74	339,66
Satışların Maliyeti	-296,03	-277,74
Faaliyet Karı (VFÖK)	60,84	50,31
EBITDA(VAFÖK)	94,08	76,85
VFÖK Marjı	16,02%	14,81%
VAFÖK Marjı	24,78%	22,63%
Konsolide Net Kar-Zarar	-33,46	-31,87
Net Karlılık	-	-

MN TL	31.12.2016	31.12.2015
Özkaynaklar	192,13	240,49
Toplam Borç	918,18	790,13
Toplam Finansal Borç	778,33	672,05
Toplam Varlıklar	1.110,31	1.030,62

TEMEL RASYOLAR	31.12.2016	31.12.2015
Cari Oran	0,83	0,86

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,83	0,77
Toplam Borç / Özkaynaklar	4,78	3,29
Finansal Borçluluk	0,70	0,65

IX - FİNANSMAN KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Reysaş'ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim uzmanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

X - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

2016 yılında Koç Üniversitesi'ne toplam 55.875 TL, Eskişehir Belediyesi'ne toplam 8.395,56 TL tutarında bağış yapılmıştır.

XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

XII - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

XIII - FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2017 tarih ve 443 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Bilgili Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu benimsemiş olup; şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim anlayışına sahiptir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip olan **Bilal Özdemir** görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 00

Fax: 0216 564 20 99

E-mail : info@reysas.com / investorrelations@reysas.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, Şirketin www.reysas.com adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim bilgileri ile dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim raporları, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konu ile ilgili maddeleri ile düzenlenen haklarını kullanma imkanı her zaman mevcuttur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul’dan asgari 21 (yirmibir) gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB’ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- posta yoluyla talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürele uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü oluşturulmuştur. www.revsas.com internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" maddesinin 2.3. başlığı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gereğince, SPK Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.2.başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@revsas.com linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin www.revsas.com adresinde yayınlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır. Şirket etik kuralları internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 3’ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2’si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2’si ise Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Rasih Boztepe	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Behzat Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Mustafa Gürsel Toper	Yön.Krl.Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Den.Komitesi Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet Düztepe	Yön.Krl.Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek sureti ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Mustafa Gürsel Topar	Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet Düztepe	Yön.Krl.Bağımsız Üyesi /Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yön.Krl.Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Bilal Özdemir	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve 3 ayda bir gözden geçirilmek üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir. Şirketin Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri, risklerin değerlendirilmesi çerçevesinde İç Denetim Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu ile koordineli olarak çalışır.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır. Şirket üst yönetime sağlanan mali hak ve menfaatler faaliyet raporunda açıklanmaktadır.