

VEKALETNAME

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin **24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:30'da** Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

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

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			
5. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,			
7. Bağımsız denetçilerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/04/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı			

4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,			
9. 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,			
10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
12. 2016 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
13. 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 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
14.Şirket ortaklarının, 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
15. 2016 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.			

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 Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi *
- b) Numarası /Grubu**
- c) Adet - Nominal Deęeri
- ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- d) Hamiline>Nama Yazılı Olduęu
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

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

2.Genel Kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımlın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

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

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.