



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2019 / 30.06.2019

ARA 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 dağıtım 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 2018 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde saat 13:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/04/2019 tarih ve 43587442 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır. Şirketin VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -103.976.972,48 TL (Zarar), SPK mevzuatına göre ise 212.108.681 TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul 29/04/2019 tarihinde tescil, 06/05/2019 tarih ve 9822 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığı olan **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ile faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmak olan **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**, kolay birleşme yöntemi ile **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ** adı altında birleşmiş, 17/05/2018 tarih ve 9580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	30.06.2019		31.03.2019	
<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	6.953.679	5,83
Halka Açık	76.456.399	64,06	76.678.594	64,06
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 30.06.2019 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 30.06.2019 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 30.06.2019 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,94%
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 Taşımacılığı A.Ş.	5.700.000	100,00%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2018 – 30.06.2019

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
Cem Akgün	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Şeref Can Buladoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Şeref Can Buladoğlu	Cem Akgün	Şeref Can Buladoğlu
Üye	Cem Akgün	Hakan Alan*	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu kişisel sebeplerden ötürü 18/06/2019 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa kabul edilmiş ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca asgari üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

*Şirketimizin 20/05/2019 tarih ve 531 sayılı YKK doğrultusunda Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak S.Hakan Alan işe başlamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak da alacaktır.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2019 yılında 18 kez toplanmış ve bu toplantılarda 15 adet karar alınmıştır.

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. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine de Yüksek Lisans yapmıştır. 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.

Dr.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.

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 Üniversitesi 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.

Cem Akgün

Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

20 Haziran 1984 yılında İstanbul'da doğan Cem Akgün, 2003 yılında Connecticut Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirmiş ardından 2007 yılında da Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2008-2009 yılları arasında WMC Outdoor Reklam Ajansında Satış ve Marka temsilcisi

olarak, 2009-2011 yılları arasında da Shell&Turcas Petrol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 2011 yılından itibaren de Eczacıbaşı Holding'te Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgün iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Şeref Can Buladoğlu
Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

17.04.1982 yılında İstanbul'da doğan Şeref Can Buladoğlu, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi-İşletme bölümünde tamamlamıştır. Sırasıyla Anel Grup Finans departmanında ve İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim bölümünde stajlarını tamamlayıp yine İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına başlamıştır. 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaret Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni görevine başlamıştır. 2013 yılında kardeşiyle birlikte kurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Anday Kimya Şirketleri bünyesinde halen restaurant ve market işletmeciliği, temizlik ürünleri tedariki ve kimyasal madde üretimiyle birlikte oto kuaför alanlarında hizmet veren şirketlerinde yöneticiliğe devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

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. 2019 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. 2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 adet rapor sunmuşlardır.

-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 2 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 3 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 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.

10:30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - 2018 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 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim 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 - 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 21.03.2019 tarih Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2018 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2018 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimize ait 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/04/2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2018 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2018 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl. Üyesi Ahmet Düzepe yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun atanmasına, vefat eden Yönetim Krl.Üyesi Afife Vardar yerine görev süresi dolana kadar Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun atanmasına,
- 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 17/04/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında VUK'a göre -15.046.160,99-TL (zarar), SPK mevzuatına göre ise -110.615.808,00-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimize ait 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03/05/2019 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 09/05/2019 tarih ve 9825 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 17 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.; 03 Mayıs 2019 tarihinde tescil, 09 Mayıs 2019 tarih ve 9825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

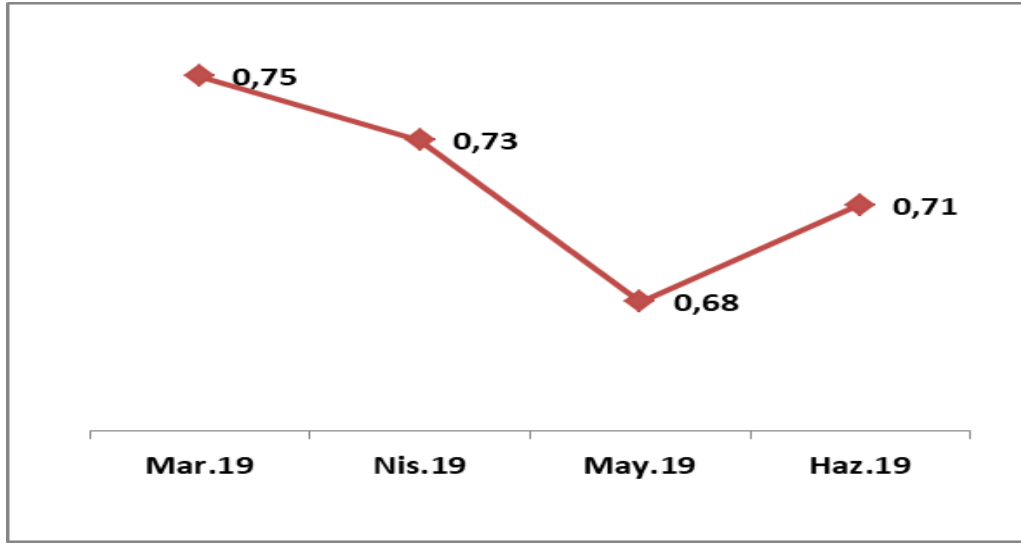
Şirketimizin 20/05/2019 tarih ve 531 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; şirketimizde Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Hakan Alan göreve başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Yüksek Lisans yapan Alan, 2003-2019 yılları arasında çeşitli bankalarda Kurumsal Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır. 528593 nolu SPL Düzey 1 sertifikasına sahip olan Hakan Alan, şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinde de görev alacaktır.

Şirketimizin Mart 2019 tarihli Finansal Raporunun 15 Nolu dipnotunda yer alan Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler, 31/12/2018 tarihindeki tutarlar ile aynı yazılmış olup, sehven yapılmış bu hatanın finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır.

Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun 4.000 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 600.000-TL gelir elde edilecektir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu kişisel sebeplerden ötürü 18/06/2019 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca asgari üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	30.06.2019	30.06.2018
Gelirler	322,48	244,72
Satışların Maliyeti	-225,00	-182,66
Faaliyet Karı (VFÖK)	95,88	50,53
EBITDA(VAFÖK)	115,34	70,69
VFÖK Marjı	29,73%	20,65%
VAFÖK Marjı	35,77%	28,89%
Konsolide Net Kar-Zarar	-11,26	-49,19
Net Karlılık	-	-

MN TL	30.06.2019	31.12.2018
Özkaynaklar	34,56	58,24
Toplam Borç	1.303,52	1.318,81
Toplam Finansal Borç	1.151,18	1.170,10
Toplam Varlıklar	1.338,09	1.377,06

TEMEL RASYOLAR	30.06.2019	31.12.2018
Cari Oran	0,33	0,44
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,97	0,96
Toplam Borç / Özkaynaklar	37,71	22,64
Finansal Borçluluk	0,86	0,85

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

2019 yılında Koç Üniversitesine 75.158-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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.yerine, Yönetim Kurulumuzun 24/07/2019 tarih ve 536 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 24/07/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın **21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri;

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
4. Dilek ve Temenniler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı kararı ile bağımsız denetim kuruluşumuz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin süresiz iptal edildiği SPK'nın 18/07/2019 tarihli yazısı ile şirketimize bildirilmiştir. Finansal Raporların ilanına ilişkin ek süre verilmesi talepli 22/07/2019 tarihli yazımıza cevaben, SPK'nın 07/08/2019 tarih yazısı ile, 01/01/2019-30/06/2019 dönemi finansal raporlarının nihai kamuya

açıklanma tarihine sınırlı bir süre kaldığı dikkate alınarak, yasal yükümlülükler yerine getirilerek finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin 18/09/2019 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimizin olumlu karşılandığı şirketimize bildirilmiştir.

XIV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a)İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	30.06.2019					
	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler	Borçlar		Peşin Ödenmiş Giderler
	Ticari	Ticari olmayan		Ticari	Ticari olmayan	
<u>İlişkili Şirketler</u>						
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	2.079.552	886.995	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	42.789	-	-	-	1.441.066	-
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	5.428.405	-	-	1.421.900	-	-
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.(*).	366.800	-	-	11.840.305	-	-
Arı Lojistik	3.262.471	-	-	6.730.363	-	-
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.453.660	-	-	-	-	-
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	6.569.928	-	-
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	6.498.504	-	-	453.184	24.540	-
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	125.653	4.040.838	-	-	-	-
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	-	-	-	2.691.199	-
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	41.887	-	-	525.100	-	-
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(238.207)	-	-	(185.317)	-	-
Diğer	751.477	700.000	-	12.403	1.270.797	-
Ortaklar(**)	-	-	-	-	23.945.424	-
Personel Avansları	-	-	353.519	-	-	-
Toplam	18.733.439	4.740.838	353.519	29.447.418	30.260.021	-

(**) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir

30.06.2019	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	25.210
Egemen Döven	-	23.920.214
Toplam	-	23.945.424

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)**31.12.2018**

	Alacaklar		Peşin Ödenmiş Giderler		Borçlar	
	Ticari	Ticari olmayan	Verilen Avanslar	Ticari	Ticari olmayan	
<u>İlişkili Şirketler</u>						
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	6.334.069	-	
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	1.811.122	
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	10.452.701	-	-	
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	-	8.503.175	-	-	-	
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	-	-	-	13.781.574	-	
Arı Lojistik	97.685	-	-	-	2.975.258	
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.024.173	-	-	-	-	
Persco Personel Tedarik Yönetimi	-	-	-	4.781.302	-	
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	4.533.281	-	-	9.581	226.822	
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	81.049	6.098.748	-	-	-	
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	-	17.976.108	-	-	-	
Ertelenmiş Finansman Giderleri(-)	(523.574)	-	-	(597.894)	-	
Diğer	779.321	700.000	-	-	-	
Ortaklar(*)	-	-	-	-	36.328.916	
Personel Avansları	-	-	228.639	-	-	
Toplam	7.991.935	33.278.031	10.681.340	24.308.632	41.342.118	

(*) Ortaklara borç ve ortaklardan alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

31.12.2018	Diğer Alacaklar	Diğer Borçlar
Durmuş Döven	-	10.000
Egemen Döven	-	36.318.916
Toplam	-	36.328.916

İlişkili taraflara faiz hesabında TL cari hesaplar için % 13,64-14; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,48-5,44 faiz oranı kullanılmıştır. (31.12.2018: TL cari hesaplar için % 13,70-14; ABD Doları cari hesaplar için % 5,85; Avro cari hesaplar için % 4,30-5,06 faiz oranı).

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 203.014 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır.(30 Haziran 2018: 209.887 TL).

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)**b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar****01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar**

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Mal	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>							
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	-	-	250.364	7.024	257.388
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.238	-	-	-	1.346.020	-	1.348.257
Persco Personel Tedarik Yönetimi	16.015.113	-	-	-	-	358.847	16.373.960
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	445.000	-	-	-	-	-	445.000
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	-	122.034	-	122.034
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	-	147.068	147.068
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	1.208.507	-	-	-	-	25.519.070	26.727.577
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.	110.013	-	-	-	-	-	110.013
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	9.492	16.674.532	-	-	-	855.182	17.539.206
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	866.400	-	-	-	-	-	-
Toplam	18.656.763	16.674.532	-	-	1.718.418	26.887.191	63.070.503

01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Dönemi İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Mal	Sabit Kıymet	Kira	Diğer(Vade Farkı,Kur Farkı,Diğer)
<u>İlişkili Şirket</u>						
Egemen Oto Kir. Ve Turz. Ltd.Şti	195.800	124.250	-	-	-	132.400
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.063.611	-	-	-	53.261	143.883
Persco Personel Tedarik Yön.	-	-	-	-	-	396.709
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	-	-	-	-	-	191.986
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	-	8.142	-
Kolay Depo Depolama A.Ş.	136.507	-	-	-	20.355	71.173
Remkar Taşımacılık	17.797	-	-	-	-	-

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve Dan.Ltd.Şti.		-		-		9.114
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	2.788.592	-	-	-	1.208.142	407.215
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	426.448	885.946	-	-	8.142	531.663
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	-	51.942	181.238
Toplam	4.628.755	1.010.196	-	-	1.349.984	2.065.381

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2018-30 Haziran 2018 Dönemi İlişkili Taraflardan Alışlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Sabit Kıymet	Kira	Diğer (Vade Farkı, Kur Farkı, Diğer)	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>						
Tasfiye Halinde Çavuşoğlu Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti.	550.010	-	-	-	-	550.010
Egemen Oto Kir. Ve Turz. Ltd.Şti	-	-	-	1.227.500	241.844	1.469.344
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Ve Tic. Ltd. Şti.	532.000	-	-	-	-	532.000
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	467.316	2.400	469.716
Persco Personel Tedarik Yön.	12.220.990	-	-	-	102.536	12.323.526
Rey Hava Taş.Kargo Hiz.Ltd.Şti (*)	947.000	-	-	-	-	947.000
Zeyece Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	-	502.034	-	502.034
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	-	-	48.558	48.558
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	2.188.231	-	45.196.200	1.106	230.553	47.616.089
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	806.338	-	-	-	-	806.338
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	-	14.372.778	-	-	143.524	14.516.302

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tasfiye Halinde Tanem Kahvecilik Ltd.Şti.	298.000	-	-	-	-	298.000
Toplam	17.542.569	14.372.778	45.196.200	2.197.956	769.415	80.078.917

(*)Rey Hava Tasimaciliği Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

(*)30.05.2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Şirketin sermayesine %89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Reysaş Yatırım Holding Anonim Şirketi.'nin tamamı, 2.574.559 TL bedel ile Durmuş Döven'e satılmıştır.

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

b) İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar (devamı)

01 Ocak 2018-30 Haziran 2018 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Diğer(Vade Farkı, Kur Farkı,Diğer)	İştirak Satışı	Toplam
<u>İlişkili Şirket</u>						
Tasfiye Halinde Çavuşoğlu Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti.	-	-	-	1.326.467	-	1.326.467
Tasfiye Halinde Elmas Hizmet Tedarik Ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	-	2.276.495	-	2.276.495
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	1.028.483	2.700	29.543	171.890	-	1.232.616
Rey Hava Taş.Kargo Hiz.Ltd.Şti (*)	-	-	6.413	391.677	-	398.090
Zeyce Gayrimenkul Yat.Ve Tic.Ltd.Şti.	1.000	-	6.413	-	-	7.413
Kolay Depo Depolama A.Ş.	-	-	110.084	18.722	-	128.806
Remkar Taşımacılık ve Dan.Ltd.Şti.	-	-	-	309.889	-	309.889
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	191.985	-	2.406.413	210.138	-	2.808.536
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	24.538	173.497	828.127	56.972	-	1.083.135
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	-	-	41.413	130.451	-	171.864
Tasfiye Halindeki Tanem Kahvecilik	-	-	-	161.334	-	161.334
Diğer	-	-	-	258.628	-	258.628
Durmuş Döven	-	-	-	-	13.493.625	13.493.625
Toplam	1.246.006	176.197	3.428.405	5.312.663	13.493.625	23.656.898

(*) Rey Hava Tasimaciliği Ve Kargo Hizmetleri Ltd Şti unvanını Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş. olarak değiştirmiş olup, şirketin yeni ünvanı 10.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.