



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2020 / 31.12.2020

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 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 iştirak 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 iştirak 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.	31.12.2020		30.09.2020	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	21.488.404	18	21.488.404	18
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Egemen Döven	6.075.455	5,09	6.075.455	5,09
Diğer	35.795.000	29,99	19.252.666	16,13
Halka Açık	41.439.623	34,73	57.981.957	48,59
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.12.2020 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.12.2020 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.12.2020 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,94%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	35.000.000	75,48%
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

01.01.2020 – 31.12.2020

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
Egemen Döven*	Yönetim Kurulu Üyesi	3 ay
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

* Sn.Egemen Döven 13/01/2021 tarih ve 590 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2020 yılında 41 kez toplanmış ve bu toplantılarda 36 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.

Egemen Döven

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

23 Nisan 1985 yılında Ankara'da doğan Egemen Döven, ilkokulu Büyük Kolej'de, ortaokulu Özel Bilkent Lisesinde ve liseyi de 2003 yılında TED'de bitirmiştir. Aynı yıl Koç Üniversitesi İşletme bölümüne başlayıp, 2007 yılında bölümünden Vehbi Koç Onur derecesi alarak mezun olmuştur. 2002 yılında Macaristan'ın Győr şehrinde Hödlmayer'de lojistik stajı yapıp, 2004 yılında bankacılık, finans ve hazine bölümlerinde HSBC'de çalışmıştır. 2005 yılında ise operasyon ve planlama bölümlerinde Adapazarı'ndaki Toyota Otomobil Fabrikasında çalışmıştır. 2007 yılından itibaren Reysaş GYO şirketine Yön. Krl.Üyeliği ve grup şirketlerinde de yöneticilik yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Egemen Döven evli ve 3 çocuk babasıdır.

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 Reysaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Bađ.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 Bađ.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 tebliğe 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

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2020 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. 2020 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 5 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. 2020 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 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,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

T.C. Cumhuriyeti		Tarih: 21/08/2017 Yer No: (A)
BEYANNAME		№03704
BAĞIMSIZLIK BEYANI		
BEYOĞLU 55. NOTER FENİT SUBAŞI		
AYNI DİLLİGE, SOK. NO: 11 B. MEYDANCIYI (BULUT) İSTANBUL Tel: +90 212 247 0008 Fax: +90 212 247 0008		
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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, eğim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı husumetlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istinaden, sermaye veya önemli nitelikte ticari işlem kurulumamış olduğumu,		
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 olmadığımı ve bu payların imtiyazı olmadığımı,		
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.		
BEYAN EDEN CEM AKGÜN 13469428704 - Tel: 0 532 313 84 91 Levazım Mah. Yazgılı Sk. No: 1C / 27 Beşiktaş / İSTANBUL		
Bu Onaylama İşlemi (N.K.90 md.) altındaki imzaların gösterdiği BEYOĞLU Emniyet Müdürlüğü'nden veriliş tarih: 31/08/2004 tarih: AA-684519 seri ve 1335718 belge numaralı fotoğrafı Süreci Belgesine göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin mahallesi/köyü, 88 cilt, 351 sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet Cüneyt - ana adı Zerrin - doğum tarihi 20/6/1984 - doğum yeri Beyoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuyamaz olduğunu bildiren 13469428704 T.C. kimlik numaralı CEM AKGÜN isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım, Yirmibir Ağustos İkkininonedi, Pazartesi günü 21/08/2017		
BEYOĞLU 55. NOTER FENİT SUBAŞI		
KDV, Harç, Damga Vergisi ve Diğerleri Kağıt bedeli maktuza karşılığı tahsil edilmiştir. NBS NO: 201708210340555 - 5845278259		A-2/1-1

T.C. Cumhuriyeti		Tarih: 08/08/2018 Yer No: (A)
BAĞIMSIZLIK BEYANNAME		№08168
BEYOĞLU 17. NOTER TAMER AĞUL		
BAKIRKÖY 17. NOTER TAMER AĞUL		
SÖZLÜK CD. N° 1 K.2 KAPALI ÇARŞI İSTANBUL Tel: +90 212 257 5555 Fax: +90 212 257 5555		
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), şirketin ilgili 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, eğim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı husumetlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istinaden, sermaye veya önemli nitelikte ticari işlem kurulumamış olduğumu,		
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 olmadığımı ve bu payların imtiyazı olmadığımı,		
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.		
BEYAN EDEN SEREF CAN BULADOĞLU 36470190088 Toskapan Mah. Halûn Taner Sk. No: 27B Güngören / İSTANBUL		
Bu Onaylama İşlemi (N.K.90 md.) altındaki imzaların gösterdiği 34 SARIYER Emniyet Müdürlüğü'nden veriliş tarih: 02/11/2008 tarih: AA 802861 seri ve 10186 belge numaralı fotoğrafı Süreci Belgesine göre 17 Çiğdem Belkendi Mah. ve Yatağanlar İleri Genel Müdürlüğü'nce 08.06.2018 tarihinde ve saat 13.28.36 tarihinde 17 sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Seref - ana adı Ayşe Arzu - doğum tarihi 17/04/1982 - doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuyamaz olduğunu bildiren 36470190088 T.C. kimlik numaralı SEREF CAN BULADOĞLU isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım, Sekiz Haziran İkkininonedi, Cuma günü 08/06/2018		
BAKIRKÖY 17. NOTER TAMER AĞUL		
Yerine İmza Yetkili Katip Dilek ERGİN		
KDV, Harç, Damga Vergisi ve Diğerleri Kağıt bedeli maktuza karşılığı tahsil edilmiştir. NBS NO: 201808080340217 - 913898885		A-2/1-1

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2020–31.12.2020 döneminde 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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

Yönetim Kurulumuzun 19/02/2020 tarih ve 550 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 26/02/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2020 Salı günü saat 10:00'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Gündem maddeleri aşağıdadır;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup 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 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2019 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.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 420 Ada 33 Parsel üzerindeki 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun tamamı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 15.000.000-TL gelir elde edilecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Antalya İli Serik İlçesi Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,50 m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 25.168 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 11.500.000-TL gelir elde edilecektir.

Şirketimizin 23/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 24/03/2020 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel üzerindeki 14.419,91 m2 arsa üzerinde bulunan 28.451 m2 deponun 2.500 m2'lik çatı depolama alanını müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiralamıştır. Kiralanan depoya 1 senede yaklaşık KDV dahil 885.000-TL ücret ödenecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 9.700 m2'lik depolama alanını müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 4 aylığına kiralamıştır. Kiralanan depoya 4 ayda yaklaşık KDV dahil 1.000.000-TL ücret ödenecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 3.500 m2'lik çatı depolama alanına ek 2.500 m2 depolama alanını ek protokol yapılarak müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Kasım 2020 tarihine kadar kiralamıştır. Kiralanan depoya yaklaşık KDV dahil 200.000-TL ücret ödenecektir.

BASIN AÇIKLAMASI

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana ve halka açıldığından itibaren ülkemiz için başarılı, gurur verici yatırımları ile ülke ekonomisine, ihracatına, çalışanına, yatırımcısına sadakat eden, herkesin hakkını gözeten, olmayan bir değerden medet ummayan, üreterek kalkınan bir kuruluş olmuştur. Pozitif büyümesi ile ülkenin belirli dönemlerde yaşanmış tüm sıkıntılarına rağmen geldiği büyüklük görülmektedir. Bu tip kötü niyetli yazı ve videolarla gerçek hak sahiplerinin ve şirket psikolojisinin kalkınma şevkini kırmaya yönelik kötü niyetli insanlarla, Türk Adaletine müracaat edilerek mücadele edilecektir.

Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Türkiye'nin Lojistik lideri, Lojistik depo yatırım lideri ve dünyanın en büyük firmalarının lojistik ve depolama alanında en yüksek Reytingine mal varlığına yüksek kredibilitesine, yüzmilyonlarca naktime, milyonlarca m2 deposuna, yüzlerce trenlerine , depolarına, tırlarına, Tüvtürk ,güneş enerjisi,yüzlerce dairesine, yüzbinlerce m2 imarlı arsasına vs. bu dönemde bile müşterisine yüz milyonlarca kredi açan vs.sayması zor diğer Türkiye Cumhuriyeti'nde en değerli şirketler arasında yer alan şirketlerimize kurulan kumpas manipülasyon nedeni bilinmektedir.

Öncelikle herkes gibi bu yayın organından öğrendiğimiz kadarıyla bir kurgu, kumpas ve trollerin, reklam alamamalarının verdiği "magazinden duyduğumuza göre" suçlama, karalama, kirletme duygusu boşa çıkacaktır. Binlerce yatırımcının haklarına tecavüz edilmiştir, bu da bizi mutsuz etmektedir. Yüce Türk Adaletinin basın olduğu zannedilen bu yüz karaları hakkında gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Daha önceden denenmiş FETO hareketinin farklı bir kurgu ile yatırımcıları mağdur edip MANİPÜLASYON yaparak asıl nedenlerinin uygulamaya koymuşlardır. Fakat şirketimiz ve yatırımcılarımız bu tip kumpas organizasyona müsaade etmeyerek en sert cevap verilecektir. Bu yayın organı 2011 yılında da şirketimiz hakkında yalan haber yayınlamış ve tarafımızca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Firmamızın ve Yönetim Kurulu Başkanının bu güne kadar herhangi bir hisse hakkında işlem ve satışı söz konusu değildir. Bahsi geçen kişilerle herhangi bir işbirliği görüşmesi ve hisse hakkında bilgi alışı verisi olmamıştır. Kaldı ki iyi bakıldığında bahsi geçen yabancı yatırımcıların birbirleri ile alakası olmadığı, Arbiter fonunun 2016 yılından itibaren birçok şirketlerden ve şirketimizden zaman zaman alım yaptığı görülmektedir. Şirketimizin çoğu hissedarı yabancı yatırımcıdan oluşmaktadır ve alım yapmak en doğal haklarıdır. Reysaş bugüne kadar şirketleri için bir alım veya satımı hakkında hiçbir

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

telkinde bulunmamıştır. Her alıcı ve satıcı, kendi bilgi ve isteğine göre işlemlerini yapar. Kazanan ve kaybedenlerle bir yakın ilişki söz konusu değildir.

Sadece yıllardır yatırımcıların isteği arzusu ve temennisi doğrultusunda şirket hisseleri alınmıştır. Bu da şirketimize güven ve destek için yapılmıştır. Halka açıldığından bu yana hiç hisse satışımız yoktur.

Şirket hisseleri hakkında BİST ve SPK'dan daha önce de kendi isteğimizle inceleme istenmiş ve bu haber üzerine de şirketimiz tarafından yine BİST ve SPK'ya inceleme için müracaat edilmiştir. Değerli yatırımcı, hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur. Bize inananların hakkını korumak asıl amacımızdır.

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile SPK'ya ve BİST'e gerekli müracaatlar yapılmış olup, ilgili yazılar aşağıdır;

T.C.

SERMAYE PİYASASI KURULU

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Eskişehir Yolu 8.Km N156

06530 ANKARA

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için Kurumunuzca cezai işlem uygulanmasını ve hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.

Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Kurumunuz tarafından da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesine göre işlem yapılması hususunu ivedilikle tekrar rica ederiz.

Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak amacıyla çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına, Cimer'e, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Durmuş Döven tarafından UYAP'tan ayrı ayrı dava açılmış olup, yayın yapan kişiler hakkında da Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan şirketimiz 21 Mayıs 2020 tarihinde yine bir ilke imza atmış, bir milat başlatmıştır. Şirketimizin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan saat 17:00'de asrın projesi olan "Marmaray" kullanılarak hiç durmadan Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" yola çıkmıştır ve gece 00:35'te Marmaray Tüneli geçişini tamamlayarak ile bir rüyayı gerçekleştirmiştir. Ülkemizin ihracatı bakımından yeni bir dönem başlatacak olan trenimizle birlikte tüm Anadolu'muzun demiryolu ile direkt Avrupa'ya bağlanması, Ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak ve Ülkemizin ihracat hacmini de arttıracaktır. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2 deponun 1.000 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 355.000-TL gelir elde edilecektir.

Şirketimizin 28/05/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Gündem maddeleri aşağıdadır;

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup 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 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 13 - 2019 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.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 1.000 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 355.000-TL gelir elde edilecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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; 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, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2020 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Şirketimizin 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2019 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2019 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- 2019 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup 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.

Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20.-TL'nin ayrılması sonucu, 2019 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 8.772.245,23-TL kar, yasal kayıtlara göre ise 9.283.612,76.-TL olması nedeniyle 77.679,31-TL bağışın düşülmesinden sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karlar hesabında kalmasına, geçmiş yıllar zararı olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 24 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi; 03 Temmuz 2020 tarihinde tescil, 08 Temmuz 2020 tarih ve 10114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, 05/10/2020 tarihinde almış olduğu karar ile, sermayesinde %95,16 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 12.000.000-TL'den 35.000.000-TL'ye artırılmasında, sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak edilmesine, gerekli işlemlerin ifası ile ilgili yetkili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin yurtdışı (Uluslararası) demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde görülen pozitif yönde artış neticesinde Hollanda'dan 185 adet yeni ve kullanılmamış 45 foot PWHC tipinde tren vagon konteyneri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırımın toplam maliyeti 10.442.000-TL+KDV olup, 5.500.000-TL'lik kısmı için Garanti Finansal Kiralama A.Ş leasing sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan tren vagon konteynerlerinin Ekim 2020 içerisinde teslim alınması beklenmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 06/10/2020 tarih ve 578 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde gerekli gayrimenkul değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak olan gayrimenkul değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.

Bağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul'u 09/10/2020 tarihinde yapılmış ve 20/10/2020 tarihinde tescil olup, 20/10/2020 tarih 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak etmiş ve tamamını nakit olarak ödemiştir.

Şirketimiz Reysaş GYO portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 6.000 m2'lik çatı arası 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 1.450.000-TL gelir elde edilecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından 02/11/2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır;

- 1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında, 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
- 2)Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
- 3)Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 4)Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 5)Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6)Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

7)Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel üzerindeki 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 8.000 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 3.850.000-TL gelir elde edilecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından 06/10/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan karara ek olarak; Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) da Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde taşıtların değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak olan taşıtların değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında KAP'ta duyurusu yapılmıştır.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecek olup, KAP'ta duyurusu yapılacaktır.

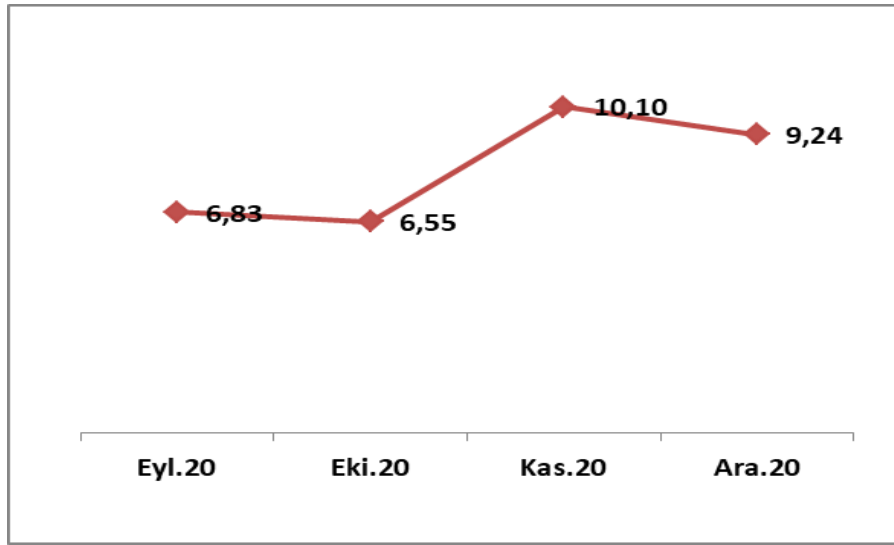
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin taşıt ve araç değerlemeleri sonuçlanmış olup değer artışı 157.120.602,18 TL olmuştur. Söz konusu değer artışının Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır. Şirketimizin Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

değerleme çalışmaları ise devam etmekte olup, 2020 Aralık ayı içinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlanmış olup, değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacaktır. Söz konusu değer artışının kesin rakamı ve Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2020	31.12.2019
Gelirler	822,27	662,13
Satışların Maliyeti	-558,20	-449,99
Faaliyet Karı (VFÖK)	255,61	203,16
EBITDA(VAFÖK)	305,34	242,21
VFÖK Marjı	31,08%	30,68%
VAFÖK Marjı	37,13%	36,58%
Konsolide Net Kar-Zarar	- 20,70	16,89
Net Karlılık	-	1,60%

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MN TL	31.12.2020	31.12.2019
Özkaynaklar	582,90	63,37
Toplam Borç	1.745,71	1.363,66
Toplam Finansal Borç	1.541,96	1.221,13
Toplam Varlıklar	2.328,62	1.427,04

TEMEL RASYOLAR	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran	0,50	0,32
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,75	0,96
Toplam Borç / Özkaynaklar	2,99	21,52
Finansal Borçluluk	0,66	0,86

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

2020 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesine 90.000-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

Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında, 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun E-29833736-105.01.01.01-13602 sayılı, 04/01/2021 tarih ve 79/1620 sayılı yazısında belirtilen gerekçelerle olumlu karşılanmamıştır. Söz konusu yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli işlemlerin gerçekleşmesi ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İzahname taslağında yer alan finansal tablolar ve diğer işlemlere dair hususlarda gerekli değişikliklerin yerine getirilmesi sonrasında Kurul'a en kısa sürede yeniden başvuru yapılacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 13/01/2021 tarih ve 590 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Egemen Döven Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından 28/01/2021 tarihinde aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır;

- 1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında, 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
- 2)Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
- 3)Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 4)Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 5)Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- 6)Sermaye artırımını işlemleri kapsamında Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
- 7)Sermaye artırımını için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında KAP'ta duyurusu yapılmıştır.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 720 m2'lik açık depolama alanı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

"Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 16.500-TL+KDV gelir elde edilecektir.

Şirketimiz Reysas GYO portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezca Mahallesi 2586 Ada 70 Parsel üzerindeki 10.326,55 m2 arsa üzerinde bulunan 5.601 m2'lik açık depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 128.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

XIV - KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNE UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Reysas Lojistik II-17.1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine tam olarak uyum sağlanması için azami çaba göstermektedir, göstermeye de devam edecektir. Yıl içinde ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. İlgili tebliğde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için de gerekli tedbirleri almaktadır.

Reysas Lojistik Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir. Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmaktadır.

Reysaş Lojistik'in misyonu; uluslararası arenada lojistik alanda öncü bir firma ve marka olarak 'komple çözüm' hizmeti sunarken, müşteriye özel hizmet alternatifleri üreterek sektördeki hedeflerini sürekli yükseltmek ve yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirmektir.

Reysaş Lojistik'in vizyonu; kaliteli ve eğitilmiş işgücü, yüksek teknoloji araçları ve gelişmiş sistemler kullanarak stratejik iş ortaklıklarımızı arttırmak ve lojistik sektöründe uluslararası marka olmaktır.

Reysaş Lojistik bir ticari yatırımlar şirketi olarak yaptığı çalışmalarla sürekli gündemde olan ve ülkesine katma değer kazandıran bir kuruluştur. Ülke ekonomisine sağladığı döviz getirisinin yanı sıra eğitim konusunda da yapılan yatırım ve yardımlarda da ülkeye katkı sağlamaktadır.

Faaliyetlerini çevreye duyarlı ve faydalı olarak sürdürmeye devam etmektedir. Personelin (departman bazında 24 saat) çalıştığı hizmet binaları da dahil tüm kuruluşlarında; atık maddeler konusunda çok hassas davranılmakta, belediye ve özel kuruluşlarla yürütülen ortak faaliyetlerle bu malzemeler titizlikle ilgili birimlere aktarılıp imha ettirilmektedir.

Ofis çalışmalarında kullanılan kağıt malzemeler de ilk etapta ofis içinde yeniden değerlendirilerek personelin kullanımına sunulmakta, en son aşamada ise geri dönüşüm faaliyetleri için ilgili birimlere aktarılmaktadır.

Reysaş, binek otolarında da çevre dostu kurşunsuz yakıt kullanmakta, bu konuda kendi personelini de sürekli teşvik etmektedir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kalite konusundaki hassasiyetini sunduğu hizmete maksimum yansıtan Reysaş, bu konudaki standartlarını ifade eden ve 4 kelimeden oluşan sembolünü HSE_Q (Health, Safety, Environment - Quality) (SAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE - KALİTE), eğitilmiş sürücülerinin özel olarak hazırlanmış giysilerine de yazdırarak bu konudaki duyarlılığının sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamaktadır.

XV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Dönemi İlişkili Taraflardan Alımlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Sabit Kıymet Alımı	Gayrimenkul Alımları	Bakım Onarım Giderleri	Faiz (Adat) Gideri	Diğer	Toplam
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	90.197	-	2.767.384	2.132.372	-	-	-	-	4.989.954
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	32.995.256	-	-	-	-	-	381.312	13.316	33.389.883
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	9.134.325	39.119.249	-	-	-	-	1.461.419	100.919	49.815.912
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	1.452.392	-	-	770.239	9.605.085	2.691.641	-	228.517	14.747.873
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	3.371.143	12.712	-	-	-	24.203	3.408.058
Diğer	360.559	-	300.000	1.500.064	587.397	-	317.997	152.073	3.218.089
Toplam	44.032.728	39.119.249	6.438.527	4.415.387	10.192.482	2.691.641	2.160.728	519.027	109.569.769

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Dönemi İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Kira-Depo Hizmeti	Nakliye	Hizmet Gelir	Faiz (Adat) Geliri	Diğer	Toplam
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	27.517	623.056	3.608.368	412.936	1.711.118	6.382.994
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	-	-	350.015	-	562.282	912.297
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	5.430.288	-	108.576	400.971	-	5.939.835
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	27.617	1.298.866	-	1.326.483
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	2.554.340	2.675.461	445.791	-	40.032	5.715.624
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	14.273	678.331	66.318	758.922
Diğer	1.399.152	981.562	219.639	137.206	157.053	2.894.611
Toplam	9.411.296	4.280.079	4.774.279	2.928.309	2.536.802	23.930.765

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NOT 6- İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (devamı)

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 Dönemi İlişkili Taraflardan Alışlar

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Nakliye	Kira	Sabit Kıymet Alımı	Gayrimenkul Alımları	Bakım Onarım Giderleri	Faiz (Adat) Gideri	Diğer	Toplam
Emir İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.128	-	2.764.159	-	-	-	-	-	2.767.286
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	31.355.588	-	-	-	-	-	690.005	6.185	32.051.778
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	51.887	41.319.131	-	-	-	-	1.926.156	-	43.297.174
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.(*)	-	-	-	-	35.788.369(*)	7.185.371	-	5.191	42.978.932
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	-	948.738	-	-	-	6.468	556	955.762
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	445.000	-	-	-	-	-	-	-	445.000
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	866.400	-	-	-	-	-	-	-	866.400
Rey-Ta Reysaş Tarım Hayv.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	982.490	-	-	-	-	-	-	-	982.490
Diğer	172.346	-	267.373	-	-	-	265.102	-	704.822
Toplam	33.876.839	41.319.131	3.980.269	-	35.788.369	7.185.371	2.887.732	11.932	125.049.644

(*) 13.245.354 TL tutarındaki kısmı 01 Ocak- 31 Aralık 2019 döneminde Şirket portföyünde bulunan gayrimenkullerde yapılan ancak henüz fatura edilmemiş yatırım harcamalarından oluşmaktadır. Kalan tutar fatura edilmiştir.

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 Dönemi İlişkili Taraflara Satışlar

İlişkili taraflara yapılan satışlar	Kira-Depo Hizmeti	Nakliye	Hizmet Gelir	Faiz (Adat) Geliri	Sabit Kıymet	Diğer	Toplam
Emir İstif Makinaları San. Ve Tic.Ltd.Şti.	82.459	-	1.063.611	320.136	-	24.783	1.490.990
Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.	-	-	-	-	-	396.709	396.709
Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi	-	-	-	191.986	-	-	191.986
Remkar Taşımacılık Ve Danışmanlık Ltd. Şti.	-	-	1.205.000	1.034.779	-	49.387	2.289.166
Reyline Uluslar Arası Taşımacılık Ltd. Şti.	16.500	1.161.241	740.553	-	-	651.149	2.569.443
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	-	124.250	197.845	-	-	132.400	454.495
Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Tic. Ltd. Şti.	2.416.500	-	5.669.722	610.732	-	7.625	8.704.579
Reysaş Enerji ve Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	4.275	-	-	-	862.804	118.817	985.896
Diğer	177.918	-	328.365	1.138.181	-	525.720	2.170.184
Toplam	2.697.651	1.285.491	9.205.097	3.295.814	862.804	1.906.590	19.253.448