



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

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

01.01.2021 / 31.03.2021

ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 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.

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.	31.03.2021		31.12.2020	
<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	6.140.455	5,14	6.075.455	5,09
Diğer	35.795.000	29,99	35.795.000	29,99
Halka Açık	41.374.623	34,68	41.439.623	34,73
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100
İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.03.2021 itibariyle		TOPLAM SERMAYE 31.03.2021 itibariyle		İŞTİRAK ORANI 31.03.2021 itibariyle

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

01.01.2021 – 31.03.2021

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
Erem Ersoy**	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	-

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Erem Ersoy	Cem Akgün	Erem Ersoy
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.

**Sn.Erem Ersoy 26/04/2021 tarih ve 596 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

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 2021 yılında 6 kez toplanmış ve bu toplantılarda 5 adet karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Reysas GYO şirketinde 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 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 TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Baę.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.

Erem Ersoy

Reysaş Baę.Yönetim Kurulu Üyesi

26 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da doğan Erem Ersoy, Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamlamış, ardından Yüksek Lisansa Bahçeşehir Üniversitesi Genel İşletme (MBA) bölümünde devam etmiştir. 2005 yılında Nike Türkiye'de Sales Support, 2006 yılında Equipment Merchandiser pozisyonunda, 2009 yılında da Sales Account Executive görevlerinde bulunmuştur. Askerlik sonrası NSW NOS Sales Account Executive olarak Nike Türkiye firmasına geri dönmüş olup, 2014 tarihinden itibaren de Tommy Hilfiger firmasında Key Account Manager pozisyonunda çalışmakta olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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 Tebliğı (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. 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 1 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

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 2021 yılında Denetimden Sorumlu Komite 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 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. 2021 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 1 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 21/08/2021 Yev.No: (A)

BEYANNAME #03704

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BEYOĞLU SS. NOTER VEKİLİ FERTİ SUBAŞI

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, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hususlarını arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması 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 imtiyazı 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 tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında taraf olduğum 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. Yargılı Sk. No: 1C / 27 Beşiktaş / İSTANBUL

Bu Onaylama işlemi (N.K-90 md.) altındaki imzamız gösterdiği BEYOĞLU Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 31/08/2004 tarih, AA-684510 seri ve 1035718 belge numaralı fotoğraflı Sürücü 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 Zerrife, doğum tarihi 20/6/1984, doğum yeri Beyoğlu olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğumu, okuyarak olduğumu bildiren 13469428704 T.C. kimlik numaralı CEM AKGÜN isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Yirmibir Ağustos ikiliniyedi, Pazartesi günü 21/08/2021

BEYOĞLU SS. NOTER VEKİLİ FERTİ SUBAŞI

A2/1-1

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 08/08/2021 Yev.No: (B)

BAĞIMSIZLIK BEYANNAME #08168

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET), ŞİRKETİN İLGİLİ TARAFLARINDAN BİRİ VEYA ŞİRKET SERMAYESİNDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYI OLARAK %5 VEYA DAHA FAZLA PAYA SAHİP HİSSEDARLARIN YÖNETİM VEYA SERMAYE BAKIMINDAN İLGİLİ OLDUĞU Tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hususlarını arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması 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 imtiyazı 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 tarihini itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğim, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında taraf olduğum 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 3647019088
Tosunlar Mah. Halbur Taner Sk. No: 278 Güngören / İSTANBUL

Bu Onaylama işlemi (N.K-90 md.) altındaki imzamız gösterdiği 34 SARIYER Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 02/11/2008 tarih, AA-800841 seri ve 10338 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre T.C. Sığılın Bakanlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 08.06.2018 tarihinde ve saat 10.20 de 19/04/1982, doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğumu, okuyarak olduğumu bildiren 3647019088 T.C. kimlik numaralı SEREF CAN BULADOĞLU isimli kişiye ait olduğumu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarını, Salısi Hısnan Nispetiye, Cuma günü 08/08/2021

BAKIRKÖY 17. NOTERİ Tamer AĞUL

Yerine İmza Yettisi Katip Oğuz ERGÖR

A2/1-1

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (II-17.1.a) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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

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 izahname 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,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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.

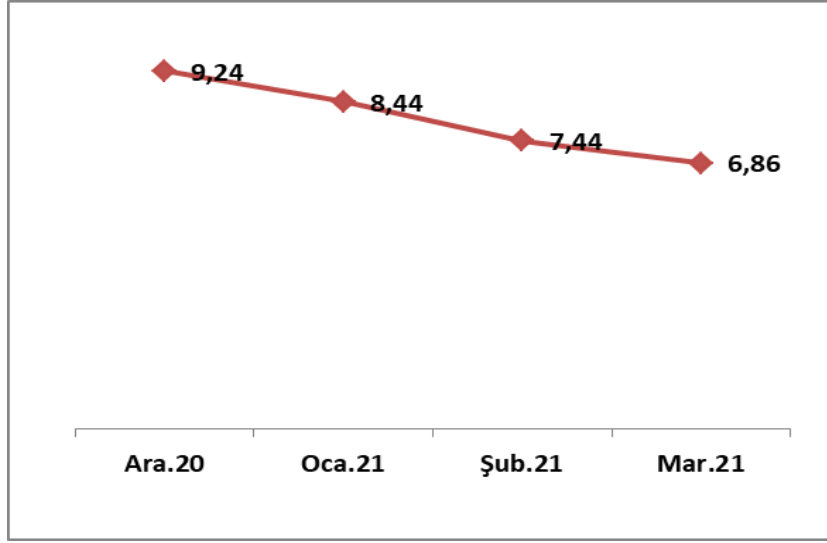
Şirketimizin 28/01/2021 tarih ve 591 sayılı kararına istinaden; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 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 Kurulu tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahname KAP'ta ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19/03/2021 tarih ve 595 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.03.2021	31.03.2020
Gelirler	226,44	196,64
Satışların Maliyeti	-163,74	-139,77
Faaliyet Karı (VFÖK)	63,61	56,62
EBITDA(VAFÖK)	81,43	66,82
VFÖK Marjı	28,09%	28,80%
VAFÖK Marjı	35,96%	33,98%
Konsolide Net Kar-Zarar	- 8,33	-20,70
Net Karlılık	-	-

MN TL	31.03.2021	31.12.2020
Özkaynaklar	566,55	582,90
Toplam Borç	1.725,39	1.745,71
Toplam Finansal Borç	1.543,08	1.541,96
Toplam Varlıklar	2.291,94	2.328,62

TEMEL RASYOLAR	31.03.2021	31.12.2020
Cari Oran	0,46	0,50
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,75	0,75
Toplam Borç / Özkaynaklar	3,05	2,99
Finansal Borçluluk	0,67	0,66

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 yapıp 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

Yoktur.

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 içerisinde 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 130.650.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 130.650.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4922 sayılı yazısı ile onaylanan izahname KAP'ta duyurulmuştur.

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 130.650.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 130.650.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteni ile onaylandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sermaye artırım izahnamesinin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4922 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıdadır;

- Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 16/04/2021 ile 30/04/2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Gebze Organize Sanayi Ticari Şube nezdinde sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR95 0006 7010 0000 0075 1724 18 no'lu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.
- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma haklarının satış süresi içinde satabilirler.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin C1 maddesinde de belirtildiği üzere; ortaklarımızdan Durmuş Döven, Egemen Döven, Rıfat Vardar ve Ece Melis Döven sahip oldukları A, B ve C Grubu toplam 43.698.058,73 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarını ve toplam 47.835.369,08TL nakden ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Yeni pay alım süresi 16/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 30/04/2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere %109,46795 oranında 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde; hisse senedimizin 16/04/2021 tarihinde bölünme sonrası teorik fiyatı 3,545 TL olup, 15/04/2021 tarihindeki kapanış fiyatı 6,33-TL'dir. Sermaye artırım sürecinde rüçhan pazarının başlamasıyla birlikte borsada işlem gören hisse senedi fiyatımız sermaye artırım oranında (%109,46795) bölünmüştür, bu olağan bir süreçtir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde bu açıklamayı yapmak zaruri hale gelmiştir. Sermaye artırım süreci sonunda yeni sermayemizin 250.000.000-TL'ye ulaşması beklenmektedir. Böylece finansal yapımız daha da güçlü olacaktır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Şeref Can Buladoğlu iş yoğunluğu sebebi ile 26/04/2021 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Erem Ersoy'un istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 27/04/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **25 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00'da**, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantı gündemi aşağıdadır;

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren 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 - 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - Şirket ortaklarının, 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Şirketimizin 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak üzere 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 16/04/2021 tarihinde başlayıp 30/04/2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 242.620,015 TL olup, kalan paylar 05/05/2021-06/05/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 242.620,015-TL nominal değerli payların, Şirketimizin 04/05/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 05/05/2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketimizin 28/01/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

üzere 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 16/04/2021 tarihinde başlayıp 30/04/2021 tarihinde sona ermiştir.

Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 242.620,015-TL nominal değerli payların, Şirketimizin 04/05/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 05/05/2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 130.650.000-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (16/04/2021-30/04/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 130.407.379,985-TL ve kalan payların 05/05/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 914.477,460-TL olmak üzere toplam 131.321.857,445-TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2020 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına,
- İstifa eden Yön.Krl.Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu yerine Sn.Egemen Döven'in atanmasına,
- 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2020 yılı dönemi için kar payı dağıtımının yapılmamasına,
- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Durmuş Döven, Sn.Hasan Rasih Boztepe, Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu, Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine,
- 2021 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Eren 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 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi

: Bşk. Cem Akgün Üye Hakan Alan

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Cem Akgün

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Ekrem Burcu

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımını işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimize ait 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 02/06/2021 tarihinde yapılmıştır.

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımını işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru yapılmış ve SPK tarafından 31/05/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.; 02 Haziran 2021 tarihinde tescil, 02 Haziran 2021 tarih ve 10340 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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 TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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

XV - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar	31.03.2021	31.12.2020
Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. (*)	2.045.748	435.758
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş	4.122.765	203.272
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	1.395.522	5.726.841
Diğer	770.810	199.855
İlişkili Taraflar Ertelenmiş Finansman Geliri (-)	(23.350)	(44.060)
	8.311.495	6.521.666

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(*) Grup'un %50 oranında hissesine sahip olduğu Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş.'nin portföyünde bulunan depolarından kira karşılığında elde ettiği müşteri çeklerini Grup'a hissesi oranında vermektedir. Bu kapsamda 31 Mart 2021 itibariyle Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. firmasından alınan çeklerin tutarı 1.598.850 TL (31 Aralık 2020: 371.700 TL)'dir.

Grup'un ilişkili firmalardan olan cari ve senetli alacakları için yıllık TL'de %10 - %13,82 oran ile faiz işletilmektedir.

İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklar	31.03.2021	31.12.2020
Egemen Oto Kiralama A.Ş.	2.486.105	5.859.136
Diğer	--	25.828
	2.486.105	5.884.964

İlişkili Kuruluşlardan Peşin Ödenmiş Giderler	31.03.2021	31.12.2020
Personel avansları	--	152.629
	--	152.629

İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar	31.03.2021	31.12.2020
Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. (*)	9.095.762	6.342.777
Reyline Uluslararası Taşımacılık A.Ş.	--	23.982.172
Persco Personel Tedarik Yönetimi	--	5.885.014
Diğer	1.976.305	325.785
İlişkili Taraflar Ertelenmiş Finansman Gideri (-)	--	(434.249)
	11.072.067	36.101.499

(*) 2020 yılında yapılan işlemlerin etkisiyle 31 Aralık 2020 itibariyle Arı Lojistik İnşaat San. ve Ticaret A.Ş. firmasına olan borç 6.342.777 TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla söz konusu tutar 9.095.762 TL'sına yükselmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.-31.03.2021 dönemi itibariyle ilişkili şirketlerden yapılan alımlar:

	Diğer	Hizmet	Vade Farkı	Yatırım	Toplam
Persco Personel Tedarik Yön.Dan.Tic.Ltd.Şti.	3.140	11.044.156	247.157	--	11.294.453
Reyline Uluslararası Taş.Aş.	--	14.680.380	--	--	14.680.380
Diğer	675.988	155.007	17.924	302.886	1.151.805
Genel Toplam	679.128	25.879.543	265.081	302.886	27.126.638

01.01.-31.03.2021 dönemi itibariyle ilişkili şirketlere yapılan satışlar:

	Hizmet	Kira	Vade farkı	Diğer	Toplam
Reysaş Antrepo İşletmesi A.Ş.	27.444	1.614.852	--	--	1.642.296
Reyline Uluslararası Taş.Aş.	119.287	1.951.381	172.648	362.586	2.605.902
Diğer	39.787	125.412	64.485	280.569	510.253
Toplam	186.518	3.691.645	237.133	643.155	4.758.451

01.01.-31.03.2020 dönemi itibariyle ilişkili şirketlerden yapılan alımlar:

İlişkili taraflardan yapılan alımlar	Hizmet	Faiz (Adat)		Diğer	Toplam
		Gideri	Kira		
Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Tic. A.Ş.	400.015	2.400.549	4.717	151.906	2.957.187
Toplam	400.015	2.400.549	4.717	151.906	2.957.187

01.01.-31.03.2020 dönemi itibariyle ilişkili şirketlere yapılan satışlar:

İlişkili Taraf Unvanı	Kira- Depo Hizmeti	Toplam
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.	695.220	695.220
Toplam	695.220	695.220