

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **29 Mart 2022 Salı günü, saat 10:00'da**, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, **ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:15'de, B grubu pay sahipleri ile saat 11:30'da** Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır. (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu'nun 415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK'nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete'de yayımlanan "A.Ş lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete'de yayımlanan "A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini,2021 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kanun kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi edinmek için www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(*) SPKanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

29/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
10. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin 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. 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Şirket ortaklarının, 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14. 2021 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.-TL (altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 600.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 14.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 3.500.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 232.500.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki 119.350.000 TL (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 130.650.000 TL (yüz otuz milyon altı yüz elli bin Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullandırılarak) karşılamıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.-TL (altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 600.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 14.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 3.500.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 232.500.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki 119.350.000 TL (yüz on dokuz milyon üç yüz elli bin Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 130.650.000 TL (yüz otuz milyon altı yüz elli bin Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullandırılarak) karşılamıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

<p>Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.</p> <p>Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.</p> <p>Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---