



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	02.03.2022
Genel Kurul Tarihi	29.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 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 sayılı 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 ilişkili 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Reysas Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Reysas Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Reysas Ek Açıklama.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **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 yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.