



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	21.03.2024
Genel Kurul Tarihi	17.04.2024
Genel Kurul Saati	12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2023 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayılı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi 8. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gidilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığına dair Genel Kurul'da onaylanması/bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 12:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095838473 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

REYSAŞ LOJİSTİK GK TUTANAK 2023.pdf - Tutanak

EK: 2

REYSAŞ LOJİSTİK GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.