



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2023 Yılı (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu |
| Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri | B Grubu |
| Karar Tarihi | 21.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 17.04.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| 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

- Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 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,
- Dilek ve öneriler.

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Şirketimizin 2023 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

Genel Kurul Sonuçları

-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 06.05.2024 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | REYSAŞ LOJİSTİK GK (B) İMTİYAZLI TUTANAK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | REYSAŞ LOJİSTİK (B) GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 17.04.2024 tarihli (B) Grubu pay sahipleri Genel Kuru Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 06.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.05.2024 tarihli 11075 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

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.