



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Reysaş Lojistik Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.07.2025
Genel Kurul Tarihi	08.08.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73841 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110560627 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

3 - 2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Beytepe 2742/1. Sokak N6 06800 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş."nin görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyemiz Levent Erçel'in iş yükü dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmak istemesi sonrasında, Levent Erçel'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tülay Kayalar'ın Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

5 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.08.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	REYSAŞ LOJİSTİK Genel Kurul Tutanak 08 Ağustos 2025.pdf - Tutanak
EK: 2	Reysaş Lojistik GK Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.08.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.08.2025 tarih 11394 sayılı sicil gazetesinde yayınlanmıştır .

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.