



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **REYSAŞ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő. Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	02.05.2017
Genel Kurul Tarihi	24.05.2017
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız denetçilerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/03/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3578 sayılı yazısı ile 13/04/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4790 sayılı yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/04/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - 2016 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 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 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 - 2016 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 14 - Şirket ortaklarının, 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 15 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - 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
<b>EK: 4</b>	REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02/05/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:30'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.