



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	11.04.2018
Genel Kurul Tarihi	04.05.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2018
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 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 8 - 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2018 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 - 2017 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 2018 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 14 - Şirket ortaklarının, 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
- 15 - 2017 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2017 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn.Cem Akgün'ün atanmasına,

- 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,

- 2017 yılı dönemi için kar payı dağıtımını yapılmamasına,

Genel Kurul Sonuçları

- SPKuru'lu'nun Kurumsal Yönetim Tebilği'ne göre 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Durmuş Döven(icracı), Sn.M.Rasih Boztepe (icracı), Sn.Ekrem Burcu (icracı), Sn.Afife Vardar(icracı olmayan) ve Sn.Behzat Kaplan'ın (icracı olmayan) seçilmelerine,

- 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine

- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,

- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Reysaş Taşımacılık Ol.Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

Reysaş Lojistik Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimize ait 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

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.