



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|------------------------------------|
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul 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 | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 24.07.2019 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.08.2019 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.08.2019 |
| 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 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 4 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

Genel Kurul Sonuçları

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin kabul edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 03.09.2019 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Reysas Olağanüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Reysas Olağanüstü İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 27/08/2019 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 03/09/2019 tarih ve 9900 sayılı Ticaret 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.