



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

Başkan'ın Mesajı

Şirket Profili

Şirket Tarihçesi

Vizyon & Misyon

Şirketin ve Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Şirketin ve Bağlı Ortaklıkların Sermaye Yapısı

2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Üst Yönetim

2010 Yılı Faaliyetleri

Finansal Performans

Hisse Performansı

Teşvikler & Yatırımlar

Finansman Kaynakları & Risk Yönetim Politikaları

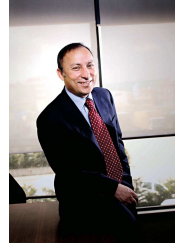
Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Dönem İçinde Yapılan Araştırma & Geliştirme Giderleri

Personel ve İşçi Hareketleri & Çalışanlara Sağlanan Haklar

Faaliyet Dönemi Sonrası Gelişmeler

2010 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Durmuş Döven
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

Gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi açısından zorlu geçen 2008 ve 2009 yıllarının ardından, ekonomik açıdan ülke olarak daha rahat geçirdiğimiz ve yeni yatırımlara imkan veren gelişmelerle dolu bir yılı geride bıraktık.

2010 yılı içerisinde ekonomideki toparlanmanın beklenenden hızlı olması, risk primi göstergelerinin yıl boyunca kriz öncesi seviyelerinin de altında seyretmesi ülkemiz ticaret hacmi açısından olumlu sonuçlar yaratmıştır. Bu unsurlarla birlikte küresel risk iştahındaki artışın da etkisiyle sermaye girişi hızlanırken, piyasa faizleri düşüğe geçmiş, varlık fiyatları yükselmiş ve Türk Lirası güçlenmiştir. Bu gelişmeler ise tüketim ve yatırım talebini uyararak hem firmaların hem de hanehalkının kredi kullanımını artırmış, ekonominin yurt içi talebe bağlı olarak büyümesine katkıda bulunmuştur.

Ekonomide görülen hızlı toparlanma, belirsizliklerin azalması, faiz oranlarında yaşanan düşüş ve kredi kullandırma koşullarında görülen iyileşme sonucunda iç talepte ve genel ticaret hacminde artan canlanma ile Türkiye olarak 2010 yılı itibariyle birçok dünya ülkesinden daha hızlı büyüdük, daha çok tükettik, daha fazla harcadık. Tüm bu gelişmeler sonucunda da olumlu etkilenen her bir sektörün artan ticaret talebine Türkiye lojistik sektörünün lider firması olarak bizler de yeni yatırımlarla daha hızlı ve çözüm odaklı cevaplar vermeye gayret gösterdik.

2010 yılı bizim için, artan ciromuz, genişleyen müşteri ağıımız, iştiraklerimizin başarılı çalışmaları ve yeni yatırımlarımız sonucu hizmet ağıımızdaki çeşitliliğin artmasıyla dolu verimli bir yıl oldu.

2008 ve 2009 yılları içinde kuruluş ve başvurularını tamamladığımız ve %99,9 oranında ana ortağı olduğumuz Reysaş GYO'nun 2010 ortasında gerçekleşen başarılı halka arzı ve sonrasında halka açık bir şirket olarak gösterdiği başarılı performansı ve başta Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. olmak üzere tüm diğer iştiraklerimizin bu yılı da verimli bir şekilde kapatması grup olarak gücümüzü daha da arttırmıştır.

Toplam konsolide ciromuz 145 milyon dolar olarak gerçekleşirken karlılığımız ise % 114 oranında artmıştır.

2011 yılı içerisinde de Reysaş olarak rekabet gücümüzü ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik yeni yatırımları ve projeleri hayata geçirmeye, sağlıklı büyüyen iştiraklerimizden de alacağımız güçle toparlanmaya, krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmeye, yeni yatırım sahaları ile iş hacmimizi genişletmeye devam edeceğiz.

Tüm bu süreçlerde emeği geçen Reysaş çalışanlarını ve destek olan değerli hissedarlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Durmuş Döven

Yönetim Kurulu Başkanı

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A..Ş.



ŞİRKET PROFİLİ

Reysaş, 1989 yılında merkezi Ankara’da olmak üzere ticari faaliyetlerine başlamış olup, modern filosuyla hizmetlerini uluslararası boyutta sürdürmektedir. Reysaş; lojistik ve taşımacılık olmak üzere iki ana alanda hizmet vermektedir.

Yurt içerisinde faaliyetlerinde, lojistik hizmetlerinin payını artıran ve yurt dışı taşımacılığa başlayan Reysaş, kısa süre içerisinde sektörün büyük oyuncularından biri haline gelmiştir. Uluslararası taşımacılık faaliyet alanını Hollanda’dan Kazakistan’a kadar genişleten şirket, 1994 yılı sonunda sefer sayısını 3.000’ in üzerine çıkarmıştır. Reysaş, ilk yıllarda Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetleri ve Orta Asya ülkelerine taşımacılık yapmıştır.

Reysaş, teknoloji yatırımına önem veren bir firma olarak sektörde, araç takibinde 1994 yılından itibaren uydu sistemini kullanmaya başlamıştır. İleri teknoloji ile donatılmış soğuk hava ve tekstil depolarında barkod ve RF (radyo frekans) sistemleri ile depo yönetimi yaparak müşterilerine hizmet vermektedir. Otomotiv sektöründe, JIT (Just In Time) dağıtım ve toplama operasyonları gerçekleştirirken müşteri ve müşterinin tedarikçileri ile internet tabanlı uygulamalar (Oplog-Optimization Logistics) kullanarak elektronik ortamda bilgi transferi sağlamakta ve araç/yük optimizasyonu yaparak maksimum kapasite kullanımı gerçekleştirmektedir. Bunun yanında kullandığı sürücü takip sistemi (poliroute) ile sürücü, yükleme ve boşaltma sürelerinin performansını izlemektedir. 8’ li, 2’ li ve 4’ lü oto taşıma, soğutma, tenteli, askılı, hidrolik liftli, mart kanat gibi özelliklerde ve çeşitli hacimlerdeki dorseleri, özel LNG dorseleri, silobas konteynırları, yeni filosuyla ve diğer ticari araçlarıyla Reysaş, farklı özelliklerdeki talepleri karşılayabilmekte ve büyük kuruluşlara geniş çaplı taşımacılık hizmeti vermektedir.

Şirketin 2007 yılında büyüdüğü alanlardan biri de denizyolu taşımacılığıdır. Kurduğu iki yeni malta merkezli denizyolu şirketi ve satın aldığı 4183 DWAT kapasiteli 2 benzer özellikli gemisi ile bu alana hızlı bir giriş yapmıştır. İştiraklerimizden Reysaş Denizcilik Libya-Türkiye arasında hat kurmuş ve bir kiralık konteynır gemisi ile hizmet vermeye başlamıştır.

AB sürecine resmen dahil olan Türkiye, AB’nin çevre politikaları dahilinde karbonmonoksit emisyonunun düşürülmesi hedefine ortak olmuştur. Reysaş da AB’ nin bu önceliklerini kendi hedefleri arasına almış ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili yatırımlarına hız vermiştir. 2007 yılında vagon ve istasyon yatırımlarımız devam etmiş ve Köseköy, Çatalca tren istasyonlarına ilaveten Mersin istasyonumuz da hizmete alınmıştır.

Reysaş’ ın resmi merkezi İstanbul olup; şubeleri Ankara, Adapazarı, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’dır.

ŞİRKET TARİHÇESİ

1989	Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. merkezi Ankara' da olmak üzere ticari faaliyetlerine başlamıştır.
1994	Reysaş; Otomotiv Taşıma, Lojistik, Uluslararası Taşımacılık ve Akaryakıt taşımacılığı alanlarında hizmet vermeye başlamıştır. Uydu ile araç takibi sistemi uygulamasına geçilmiştir.
2004	Reysaş, 2002 yılında 35,8 milyon ABD doları olan cirosunu, 2004 sonu itibarıyla 120 milyon ABD dolarına yükseltmiştir.
2005	Şirket bu tarih itibarıyla 10 depo ve toplam 60,500 m ² lik depolama alanına sahiptir. Toplam depolama alanının 52.000 m ² si kendine ait (öz mal) depolama alanı, 8.500 m ² si ise kiralık olarak işlettiği depolama alanıdır. Yılın ikinci yarısında demiryolu taşımacılığını da hizmet alanları arasına eklemiştir.
2006	Şubat ayı itibari ile Türkiye' de halka açılmış, gelen talep toplam halka arz tutarının 11 katı olarak gerçekleşmiştir. %99 Reysaş iştiraki ile Reymar Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, Kurtulmuş ve M/V Şelay gemisi şirket bünyesine katılmıştır.
2007	%99 Reysaş iştiraki ile Reysaş Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu ve Türkiye Libya arasında konteynır taşımacılığı hizmeti verilmeye başlandı. %90 Reysaş iştiraki ile Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. kuruldu. TÜVTÜRK tarafından verilen Karabük, Bartın, Zonguldak, Eskişehir, Kastamonu İllerinde 8 istasyonun işletim hakkını satın aldı. TMO tarafından ihaleye çıkarılan 150.000 ton kapasiteli fındık depoları 5+2 yıl opsiyonlu kiralama ihalesi kazanıldı. 12 değişik bölgedeki depoların yapımına başlandı. Malta' da Reysaş Malta Shipping and Trading Co. Ltd. ve MD Shipping and Trading Co. Ltd. şirketleri Reysaş' ın %99 iştiraki kuru yük ve konteynır taşımacılığı yapmak üzere kuruldu.
2008	Ana ortağı %99,9 oran ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. olan 8.400.000 TL çıkarılmış (başlangıç) sermayeli Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin kuruluşu 04.09.2008 tarihinde tamamlanarak tescil edilmiştir. % 90 ortağı bulunduğumuz Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. ise Karabük 1 istasyon, Kastamonu 2 istasyon (Merkez ve Tosya), Bartın 1 istasyon, Zonguldak 2 istasyon (Merkez ve Karadeniz Ereğli) Eskişehir 2 istasyon (Merkez ve Sivrihisar) ve 5 Mobil istasyon olmak üzere toplam 13 istasyon ile faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca bu şirketlerdeki yatırımların dışında uzun süreli kiralama garantisi kapsamında, Toprak Mahsülleri Ofisi'ne 5+2 yıl opsiyonlu kiralanan fındık depolarının tarafımızca 28.08.2008 tarihinde 150.000 ton olarak taahhüt edilen kısmının 11 bölgede 135.000 tonluk kısmı tamamlanarak TMO' ya teslim edilmiştir.
2009	Fındık depolarının 12.' si olan 15.000 tonluk Karasu deposu da 2009 yılı mayıs ayı içinde tamamlanarak TMO'ya teslim edilmiştir. 2008 yılı içinde tescili tamamlanan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili olarak işlemler başlatılmış, SPK nezdindeki izinler alınarak 2010 yılı içinde halkı arzının tamamlanması planlanmıştır.
2010	2009 yılı içerisinde halka arz çalışmaları başlatılan %99,9 oranında bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ne, Mayıs ayı içerisinde Reysaş bünyesinde bulunan 21 deponun aynı sermaye olarak eklenmesi işlemleri tamamlanmış olup sermayesi 8.400.000 TL' den 170.000.000 TL ye yükseltilerek 65.500.000 TL' sinin Temmuz ayı içerisinde halka arzı gerçekleştirilmiştir. Reysaş bünyesinde yer alan 5 arsanın da GYO' ya satışı tamamlanmıştır.



MİSYONUMUZ

Uluslararası arenada lojistik alanında öncü bir firma ve marka olarak “komple çözüm“ hizmeti sunarken, müşteriye özel hizmet alternatifleri üreterek sektördeki hedeflerini sürekli yükseltmek ve yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirmek.

VİZYONUMUZ

Kaliteli ve eğitilmiş işgücü, yüksek teknoloji araçları ve gelişmiş sistemler kullanarak stratejik iş ortaklıklarımızı arttırmak ve lojistik sektöründe uluslararası marka olmak.

DEĞERLERİMİZ

- ❖ Öncülük
 - ❖ Uzmanlık
 - ❖ İstikrar
 - ❖ Ülke ekonomisine ve eğitime katkı
 - ❖ Dürüstlük
 - ❖ Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma
 - ❖ Çevreye duyarlılık
 - ❖ Saygı
-



ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acentalığı ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması, satılması, dağıtılması, stoklanması, bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **Reymar Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'nin faaliyet konusu her nevi ticaret gemileri ve deniz teknelerinin yurtiçi ve yurtdışı işletmeciliğini ve deniz taşımacılığını yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, bunlarla her türlü yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, ticari gemiler ve deniz nakliye ve yükleme araç ve gereçleri satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, tasarruf ve devie etmek, bu işler için kara ve deniz araçlarına ve depolama tesislerine sahip olmak ve kiralamak, bu araç ve tesislerin alım satım ve ticareti, şirket konusu ile ilgili olmak şartı ile mümessillik komisyonculuk ve acentecilik yapmak, yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.**'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayene istasyonları işletmeciliği yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **Reysaş Panama Shipping & Trading Co. Inc. (Eski Ünvanıyla Reysaş Malta Shipping & Trading Co. Ltd.)** 20.08.2007 tarihinde Malta Cumhuriyeti'nde tescil edilmiş olup, 17.04.2009 tarihinde bu durum değiştirilerek Panama Cumhuriyeti'nde tescil edilmiştir. Ana faaliyet konusu gemi işletmeciliği yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**'nin faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla işteğal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **Arı Lojistik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.**'nin faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisab edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, işteğal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

Şirket'in cari dönemde iktisap ettiği bağlı ortaklığı **Ortur Genel Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

<u>Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	22.728.530	20,66	12.190.757	20,66
Rıfat Vardar	12.930.287	11,75	6.803.176	11,53
Remington Investment Strategies	5.775.000	5,25	3.097.500	5,25
Diğer	2.791.763	2,54	1.629.560	2,76
Halka Açık	65.774.420	59,80	35.279.007	59,80
Toplam	110.000.000	100	59.000.000	100

<u>Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	104.499.992	61,47	8.399.996	99,99
Diğer	8	0,01	4	0,01
Halka Açık Kısım	65.500.000	38,52	-	-
Toplam	170.000.000	100	8.400.000	100

<u>Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	11.418.800	95,1567%	90.000	90,00%
Diğer	581.200	4,8433%	10.000	10,00%
Toplam	12.000.000	100%	100.000	100%

<u>Reysaş Malta Shipping & Trading Co. Ltd.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı (Euro)</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı (Euro)</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Reysaş Taşımacılık	495	99,00%	495	99,00%
Durmuş Döven	5	1,00%	5	1,00%
Toplam	500	100	500	100

<u>Reymar Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	19.800	99,00%	19.800	99,00%
Durmuş Döven	200	1,00%	200	1,00%
Toplam	20.000	100	20.000	100

<u>Arı Lojistik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.</u>	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik T.A.Ş.	4.575.000	50,00%	1.525.000	50,00%
Enpa Gıda Trm Ür.İth.İhr.Paz.Tic.Lt.	2.196.000	24,00%	732.000	24,00%
BMS İnş.Dnş.Pet.ve Tur.İşl.Lt	2.196.000	24,00%	732.000	24,00%
Gürsel Engin	91.500	1,00%	30.500	1,00%
Bekir Kılıç	91.500	1,00%	30.500	1,00%
Toplam	9.150.000	100	3.050.000	100

<u>Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.</u>	<u>31.12.2010</u>	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı %</u>
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.	13.493.625	89,96 %
Durmuş Döven	375.000	2,5 %
Egemen Döven	375.000	2,5 %
Erol Döven	375.000	2,5 %
Hakcan Döven	375.000	2,5 %
Diğer	6.375	0,04 %
Toplam Sermaye	15.000.000	100 %
Ödenmemiş Sermaye (-)	(14.985.000)	
Net Sermaye	15.000	



SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2010 – 31.12.2010

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Ad-Soyad	Görevi	Görev Süresi Sonu
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	2012
Egemen Döven	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	2012
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	2012
Cem Aksoy	Yön.Kur.Üyesi-Denetim Kom.	2012
Hasan Rasih Boztepe	Yön.Kur.Üyesi-Denetim Kom.	2012

Yönetim Kurulu seçimi 18.06.2009 tarihli 2008 yılı olağan genel kurulunda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Üyeler arasındaki görev dağılımı 215 sayılı yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmiş olup bu durumla ilgili aynı tarihli özel durum açıklamamız da yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri X No:22 sayılı tebliğinin 25. maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir

ÜST YÖNETİMİN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ

Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

ADI - SOYADI	ÜNVANI
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Bşk.
Rudolf Ferdi Heiglmyer	Genel Koordinatör
İbrahim Senem	Mali İşler Direktörü

Durmuş DÖVEN

Yönetim Kurulu Başkanı

1989 yılında Reysaş'ı kurdu.Daha sonra inşaat, ithalat ve üretim alanlarında yatırımlar yaptı. Reysaş'ın halihazırda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Rudolf Ferdi HEIGLMAYER

Genel Koordinatör

1998 yılından beri Reysaş da genel koordinatör olarak çalışmaktadır.1992-1998 yılları arasında Carlton Senatör otel de yönetici olarak çalışmıştır. Alman Lisesi ve Münich Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

İbrahim SENEM

Mali İşler Direktörü

İş yaşamına 1994 yılında Demirbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu'nda başlayan İbrahim Senem, çeşitli kuruluşlarda denetim müdürlüğü ve mali işler direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Senem, Şubat 2010 tarihinden itibaren Reysaş Lojistik'de görev yaptığı Denetim Müdürlüğü'nden, Ağustos 2010 tarihinde Mali İşler Direktörlüğü'ne atanmıştır.

2010 YILI FAALİYETLERİ



❖ GYO HALKA ARZI

Şirket, 2008 yılında kuruluşu tamamlanan ve %99,9 oranında ana ortağı olduğu, 8.400.000-TL başlangıç sermayeli Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' ne aktifinde bulunan 21 adet gayrimenkulu kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye olarak devretmek üzere almış olduğu kararı, 29 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarına onaylatmıştır. Buna göre, iki şirket arasında imzalanmış olan 12.04.2010 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi onaylanarak, bu sözleşmede belirtildiği gibi iktisap edilecek RGYO hisselerinin halka arzına ve mevcut ortaklara kar dağıtılmamasına karar verilmiştir. Aynı tarihte yapılan RGYO Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereği de aynı sermaye ve nakdi ödeme yoluyla yapılan toplam 96.100.000 TL' lık sermaye artışı sonucu RGYO halka arz öncesi toplam sermayesi 104.500.000 TL' na çıkarılmıştır. Halka arz öncesi toplam sermaye 65.500.000 TL arttırılarak 170.000.000 TL' ye çıkarılmış ve sermayenin %38,53' üne denk gelen kısmı ise 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde halka arz edilerek, IMKB' de işlem görmeye başlamıştır.

❖ BEDELSİZ SERMAYE ARTIŞI

Kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olan şirketimizin 10 Ağustos 2010 tarihli Yönetim Kararı doğrultusunda, ödenmiş sermayesinin 59.000.000 TL'den, 40.876.434,98 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.123.565,02 TL'si 2009 yılı karından karşılanmak suretiyle 110.000.000 TL' ye çıkarılmasına karar verilmiş ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir. 31.12.2010 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çıkan izin kararı ile şirketimiz sermayesi %86,44 oranında bedelsiz olarak arttırılmış ve artan tutarlar 03.01.2011 tarihi itibarıyla hissedarlarımızın hesaplarına aktarılmıştır.



❖ İŞTİRAKLERLE İLİŞKİLER

Reysaş, kurduğu ve geliştirdiği iştirak ve bağlı ortaklarına, güçlü sermaye yapısı ile 2010 yılında da destek vermeye devam etmiştir.

2007 yılında kurulan %90 oranındaki bağlı ortaklığımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.' nin % 119 oranındaki sermaye artırımına katılım gerçekleştirilmiş ve sermayedeki toplam payımız % 95 oranına çıkarılmıştır.

Reysaş, %50 oranında iştiraki olan Arı Lojistik A.Ş.' nin %200 oranındaki sermaye artırımına da iştirak payı oranında katılmış ve toplam sermaye tutarını 1.525.000 TL' den, 4.575.000 TL' ye arttırmıştır.

Lojistik alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla da 7.000 TL sermayeli Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş' nin %89,96 oranındaki hisseleri de nominal bedel olan 6.297 TL üzerinden satın alınmıştır

❖ YENİ İŞ İLİŞKİLERİ

Reysaş sunduğu kaliteli hizmet servisi ile oluşturduğu geniş müşteri ağını, 2010 yılında da yeni müşteriler ekleyerek büyümeye devam etmiştir.

Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş., **Yataş A.Ş.** ve **Danone A.Ş.** ile yapılan iş ilişkisi sözleşmeleri Reysaş' ın sunduğu ve devam ettirdiği kaliteli hizmet ağının verimli sonuçları olarak 2010 yılında aktif hale gelmiştir



❖ YENİ PROJELER

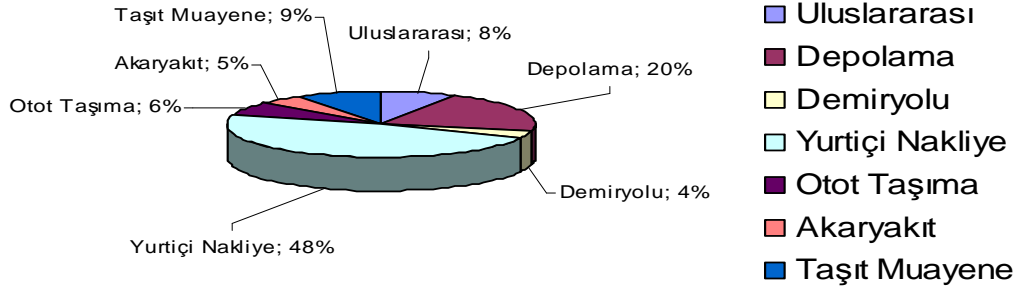
Reysaş, varlıklarının verimli kullanılması ve yeni iş sahalarının geliştirilmesi amacıyla yeni projelere de 2010 yılı içinde imza atmıştır. Bu amaçla Anka Yapı A.Ş. ile Kartal Samandıra bölgesinde yer alan arsası üzerine rezidans projesi anlaşması imzalanmıştır.



FİNANSAL PERFORMANS

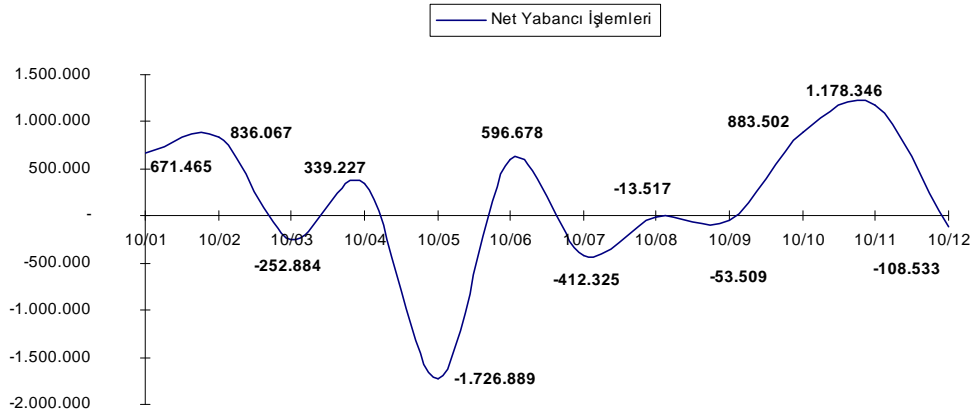
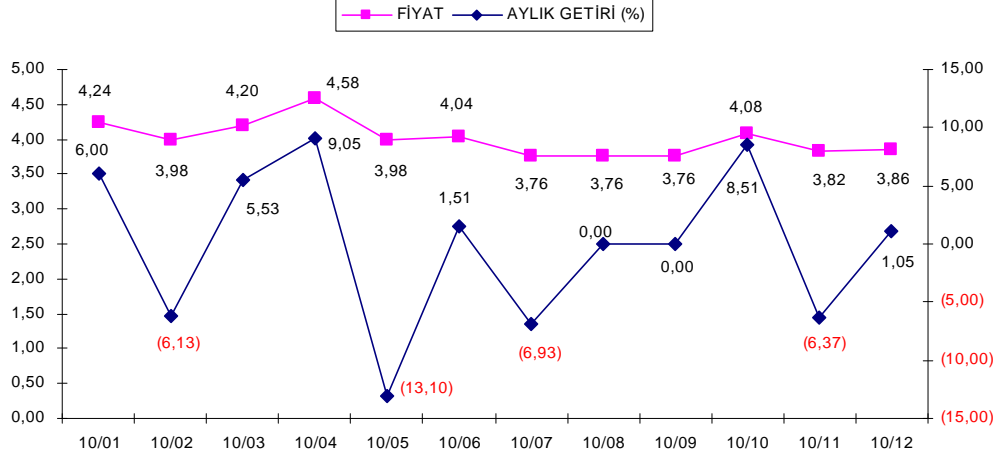
TL	31.12.2010	31.12.2009
NET SATIŞLAR	223.323.609	216.925.271
TOPLAM VARLIKLAR	480.166.036	392.087.926
ÖZSERMAYE	132.472.126	120.784.241
EBİT	27.501.755	35.927.892
EBİTDA	44.019.234	54.153.761
EBİT MARJİ	12 %	16 %
EBİTDA MARJİ	19 %	25 %
DÖNEM KARI	15.333.457	7.167.525

TL	31.12.2010	31.12.2009
YURTIÇİ SATIŞLAR	202.671.218	195.566.916
YURTDIŞI SATIŞLAR	19.302.308	20.434.675
DİĞER	2.841.575	2.623.162
Satıştan İadeler (-)	(1.434.357)	(1.668.136)
Satış İskontoları (-)	(57.135)	(31.346)
NET SATIŞLAR	223.323.609	216.925.271



TEMEL RASYOLAR	31.12.2010	31.12.2009
Net Karlılık	6,8 %	3,3 %
Cari Oran	0,86	0,57
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,58	0,69
Toplam Borç / Özkaynaklar	1,41	2,25

HİSSE PERFORMANSI



TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR

Topluluğun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan "yatırım teşvik belgeleri" kapsamında Kurumlar Vergisi açısından sağlanan istisnadan faydalanamamakta olup sadece KDV istisnalarından yararlanılmaktadır. Topluluğun hâlihazırda devam eden 1 adet Yatırım Teşvik belgesi bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan yatırımlar ve çalışmalar "2010 Yılı Faaliyetleri" başlığı altında özetlenmiştir.

FİNANSMAN KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Reysaş'ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır.

Şirket'in 31.12.2010 itibariyle kısa vadeli finansal borçları bir önceki yıla göre % 35 artmış, uzun vadeli kaynakları ise % 47 oranında azalmış.

Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim elemanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Yoktur.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Reysaş'ın topla çalışan sayısı 31.12.2010 itibariyle 328 kişidir. (31.12.2009 : 269)

FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

07.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere, Doluca Şarapçılık Pazarlama Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında tüm Türkiye çapında taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflar arasında 1 (bir) yıllık anlaşmaya varılmıştır. Şirketimizin Doluca Şarapçılık Pazarlama Ticaret A.Ş. ile imzaladığı sözleşme kapsamında, bu operasyondan taşımalar karşılığında yıllık olarak yaklaşık 2.000.000 TL civarında ciro beklenmektedir.

19.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere de, Huawei (ÇİN) Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında depolama ve elleçleme hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflar arasında 3 (üç) yıllık anlaşmaya varılmıştır. Şirketimizin Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. ile imzaladığı sözleşme kapsamında, bu operasyondan depolama ve elleçleme hizmetleri karşılığında 3 (üç) yıl için yaklaşık KDV dahil 5.000.000 USD civarında ciro beklenmektedir.

Ayrıca, Şirketimiz, taşıma filosunu güçlendirmek ve gelişen iş hacmini karşılamak amacıyla 100 adet Mercedes Benz Axor 1840 LS/4x2/3600 model aracı Hama Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri A.Ş.' den 36 ay süre ile kiralayarak filosuna katmak için anlaşma imzalamıştır.

08.02.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de, Akbank T.A.Ş.' den 29 Ocak 2010 tarihinde kullanılan 50.000.000 USD kredi, faizi ile birlikte 52.507.794,94 USD olarak 07.02.2011 tarihinde def'aten kapatılmıştır.

22.02.2011 tarihinde Şirketimiz, sermayesine % 50 oranında ortak olduğu, ana faaliyet konusu depo işletmeciliği olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ndeki hisselerinin % 33,33' üne tekabül eden kısmını 4.127.461,57 TL bedel ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' ne satmaya karar vermiş bulunmaktadır.



2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SPK' nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili beyanlarına ve uyum raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul' undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2005 - 2008 dönemlerine ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları" faaliyet raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SPK. tarafından 4/7/2003 tarih ve 35/835 sayılı kararla kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 'nin uygulanması, halka açık şirketlerin kredibilitésinin yükselmesi, sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliğinin artması için uluslararası piyasalar çerçevesinde Şirketimiz açısından da belirleyici bir önem taşımaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlayacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin haklarının gözetilmesini, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2010/12 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren UYUM RAPORU aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemler içinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için Şirketimizce gerekli çalışmalar yapılacak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması, Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, "Pay Sahipleri İle İlişkiler" bölümü oluşturulmuştur. Bu birimin iş tanımı, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dahil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. İlgili bölümün oluşturulması ile bu bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu ile Pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” kurulmuştur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olan SERPİL MUTLU görev yapmaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 00

Fax: 0216 564 20 99

E-mail : serpil.mutlu@reysas.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler şirket mesai saatleri içerisinde telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Şubat 2006’da halka arz edilmiş olup 2006 yılı Genel Kurulunu 21.05.2007 tarihinde düzenlemiştir. 2007 yılına ait Genel Kurul, 10.04.2008 tarihi itibarıyla yapılmıştır. 2008 yılı Genel Kurul toplantısı 18.06.2009 tarihinde yapılmıştır. 2009 yılı Olağan Genel Kurulu 29.04.2010 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır.

Genel Kurul’dan asgari 15 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi’nde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu internet sitemizde yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 2 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların İMKB’ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-posta ile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul’da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

Yıllar itibarıyla, genel kurul tutanakları ve hazırlanan cetvellerinin tümüne Şirket genel merkezimizden ve www.reysas.com adresinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurulda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Dağıtımına" ilişkin Ana Sözleşme'nin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar düzenlemeler yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 10.02.2006 tarihinde IMKB de işlem görmeye başlamış olup, 2010 yılı içerisinde özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı gereğince yayınlanmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "yatırımcı ilişkileri" bölümü oluşturulmuştur. www.reysas.com internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması

Gerekli görüldüğü hallerde veya SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket bilgileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

12. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Kamuya Duyurulması

Tüm şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu kişiler şirketin web sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Buna bağlı olarak özel durumu gerektiren bilgiler SPK mevzuatı çerçevesinde şirket yönetimince kamuoyuna duyurulmaktadır. Aşağıda yer alan listede içeriden ğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır. Bu liste aynı zamanda şirket internet sitemizde de yer almaktadır

DURMUŞ DÖVEN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EGEMEN DÖVEN	YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
HASAN RASİH BOZTEPE	YÖN. KUR. ÜYESİ-DENETİM KOM.
CEM AKSOY	YÖN. KUR. ÜYESİ-DENETİM KOM.
AFİFE VARDAR	YÖNETİM KRULU ÜYESİ
RUDOLF HEIGLMAYER	GENEL KOORDİNATÖR
İBRAHİM SENEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
KAMİL UYSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖR YRD.
FULYA ETKİN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
MEHMET YARDİBİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
ÇİĞDEM GLKANDİL	İ DENETİM MÜDÜRÜ
EBRU SONAY	BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
MELEK AKOVA	FİNANSMAN MÜDÜRÜ
SERPİL MUTLU	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI
HÜLYA YARICI	AVUKAT
YASEMİN KUMBARACIBAŐI	AVUKAT(DANIŐMAN)
YILMAZ YAZICIOĞLU	AVUKAT(DANIŐMAN)
ÖZCAN AKSU	BAĞIMSIZ DENETÇİ

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan iliŐki içindeki nc şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri özel durum açıklamalarıyla bilgilendirilirler. şirket ile ilgili kamuya duyurulacak bilgiler, İMKB ve SPK' ya açıklamaların yapılmasını takiben şirketin web sitesinde de yayınlanacaktır. şirket Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş olup, şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçimi gerektirmektedir. şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu yelerinin sayısının 5 olduğu, 3 yıl süre için seğildikleri ve Yönetim Kurulu yelerinin 3'ünün A Grubu pay sahiplerinin, 2'sinin B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seğileceği belirtilmiŐtir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Şirketimiz verilen hizmetlerin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir almak ve uygulamaya yer vermek için çalışmalar yapmaktadır. Müşterilerin hizmetlerimiz ile ilgili talepleri süratle karşılanmaya çalışılmakta ve müşteri bilgilendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar vardır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmede belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerimizin, Başkan hariç, hiçbiri doğrudan şirketimiz bünyesinde icracı bir niteliğe sahip değildir. TTK uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri önerilen pay sahipleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulumuzda halen 18.06.2009 tarihli Genel Kurulda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan **Sn. Durmuş Döven** (Başkan), **Sn. Egemen Döven** (Başkan Yrd.) **Sn. Hasan Rasih Boztepe** (üye) A Grubu hissedarları temsilen, **Sn. Cem Aksoy** (üye), **Sn. Afife Vardar** (üye) ise B Grubu hissedarları temsilen görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin ana sözleşme de bir sınırlama mevcut değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda TTK hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturularak yayımlanmıştır. Şirket üst yönetimince belirlenmiş ve Yönetim Kurulu' muzca onaylanmış misyon ve vizyonumuza ilişkin stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları üst yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve Denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilerine yer verilmiştir. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş ve internet sitesinde de yayınlanmaya başlanmıştır. Şirket etik kuralları oluşturulmuş olup şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotların incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performans dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine borç olarak yapılan ödemeler yıl içerisinde tahsil edilmiş, bunun dışında kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.