

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 tarihinde saat 10:30' da Abdurrahmangazi Mahallesi Gülyüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 25439 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshasının 198.ve 199.sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca da Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Takvim Gazetesi' nin 08.04.2011 tarih ve 5.sayfasında, Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürses Gazetesi'nin 08.04.2011 tarih ve 4. sayfalarında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 42.499.680,00 TL' lik sermayeye karşılık 42.499.680 adet hissenin asaleten, 6.341.500,00 TL' lik sermayeye karşılık 6.341.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 42.499.680 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn.Durmuş DÖVEN' in. oy toplayıcılığa Sn.Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Sn.Mehmet YARDİBİ'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2010 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Egemen Döven tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetçi Raporu Sn.Yalçın Sumak tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.
4. 2010 Yılı SPK. Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Bilânço ve Gelir tablosu ile 2010 yılı VUK'a göre hazırlanmış Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Şirketin VUK' a göre hazırlanmış 2010 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve 2010 yılı karının ortaklara dağıtılmaması konusu Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2010 yılı çalışmalarından dolayı, yönetim kurulunun ibrasında, yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi . Şirket Denetçisi 2010 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirketin 2011 yılı mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Çağdaş Bağımsız Denetim SMM A.Ş.'nin, Şirketimizin SPK Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yeni Denetçinin seçimi için yapılan müzakereler sonucunda Denetçiliğe 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Yalçın SUMAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirket ortaklarının 2010 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi, verilen bilgiler doğrultusunda TTK ve ana sözleşmeye aykırı bir husus olmadığı görülerek yıl içinde yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'na Mayıs 2011 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 25.000,00 TL, Başkan Yardımcısı'na Mayıs 2011 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 25.000,00 TL., Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Afife Vardar ve Sn.Cem Aksoy'a da Mayıs 2011 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay ayrı ayrı olmak üzere net 25.000,00 TL ücret ödenmesine, bunun dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'ye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48 -1588 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Bilgilendirme Politikası" Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sunuldu ve gerekli bilgiler aktarıldı. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul tarafından da kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 26 Tebliği'nin 11. maddesi ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin demirbaş ve gayrimenkullerinin kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için gerekli tüm işlemleri yürütmek ve kararları almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. 2010 yılı içerisinde yapılmış Bağış ve Yardım bulunmamaktadır.
15. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Dilek ve Temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sn. Durmuş DÖVEN toplantıya son vermiştir.

**TC. SANAYİ ve TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSER**
Kadir ASLAN



OY TOPLAYICI
Ali Ergin ŞAHİN



DİVAN BAŞKANI
Durmuş DÖVEN



KATİP
Mehmet YARDİBİ

