



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***"SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ"***

**01.01.2012 / 31.03.2012**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## ***ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU***

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Şirket) faaliyet konusu her türlü vasıtalarla kara, deniz ve havada yük taşımacılığı yapmaktır. Şirket ayrıca sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hizmeti faaliyeti ile de iştigal etmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) cari dönemde ünvan ve faaliyet konusunda değişikliğe gitmiştir. Bu şirketin eski ünvanı **REYMAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**'dir. Reymar'ın yeni faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtımını ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş Taşıt Muayene) 'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ PANAMA SHIPPING & TRADING CO. INC.** (Eski ünvanıyla **REYSAŞ MALTA SHIPPING & TRADING CO. LTD.**) 20 Ağustos 2007 tarihinde Malta Cumhuriyeti'nde tescil edilmiş olup, 17 Nisan 2009 tarihinde bu durum değiştirilerek Panama Cumhuriyeti'nde tescil edilmiştir. Şirket'in ana faaliyet konusu gemi işletmeciliği yapmaktır. **REYSAŞ PANAMA SHIPPING & TRADING CO. INC.**'in cari dönemde ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nin faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **ORTUR GENEL TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Ortur) cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYPA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**'nin cari dönemde önemli bir faaliyeti mevcut değildir. Grup Yönetimi ileriki dönemlerde bu şirket vasıtası ile gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Grup'un demiryolu yatırımları ve işletmeciliği alanında faaliyet göstermek üzere **ASYA SU SAN. VE TİC. A.Ş.** ve **CHV MADENİ YAĞ DIŞ TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.**'lerini satın almıştır. Bu şirketlerin ünvanı sırasıyla **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI A.Ş.** ve **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI A.Ş.** olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ** 'nin (Arı Lojistik) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, iştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

***ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI***

| <b>REYSAŞ<br/>TAŞIMACILIK<br/>VE LOJİSTİK<br/>TİC. A.Ş.</b> | <b><u>31.03.2012</u></b> |                                        | <b><u>31.12.2011</u></b> |                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b><u>Ortaklar</u></b>                                      | <b><u>Pay Tutarı</u></b> | <b><u>Pay Oranı</u><br/><b>(%)</b></b> | <b><u>Pay Tutarı</u></b> | <b><u>Pay Oranı</u><br/><b>(%)</b></b> |
| Durmuş Döven                                                | 19.712.810               | 17,92                                  | 23.209.780               | 21,10                                  |
| Rıfat Vardar                                                | 13.411.537               | 12,19                                  | 13.411.537               | 12,19                                  |
| Diğer                                                       | 5.904.134                | 5,37                                   | 2.407.164                | 2,19                                   |
| Halka Açık                                                  | 70.971.519               | 64,52                                  | 70.971.519               | 64,52                                  |
| <b>Toplam</b>                                               | <b>110.000.000</b>       | <b>100</b>                             | <b>110.000.000</b>       | <b>100</b>                             |

| <b>İŞTİRAK-BAĞLI<br/>ORTAKLIK</b>                 | <b>TOPLAM SERMAYE</b> | <b>İŞTİRAK ORANI</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.         | 170.000.000           | 61,47%               |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.            | 12.000.000            | 95,15%               |
| Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti | 20.000.000            | 99,00%               |
| * Reysaş Panama Shipping & Trading Co. Ltd. Şti.  | *500                  | 99,00%               |
| Arı Lojistik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.             | 9.150.000             | 33,34%               |
| Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.                 | 1.000.000             | 99,50%               |
| Ortur Genel Taşımacılık Ve Tic. A.Ş.              | 15.000.000            | 89,96%               |
| Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.                | 150.000               | 99,99%               |
| Reypa Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti                   | 10.000.000            | 99,99%               |

- Panama Doları

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

**I - RAPORUN DÖNEMİ**

01.01.2012 – 31.03.2012

**II - YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ**

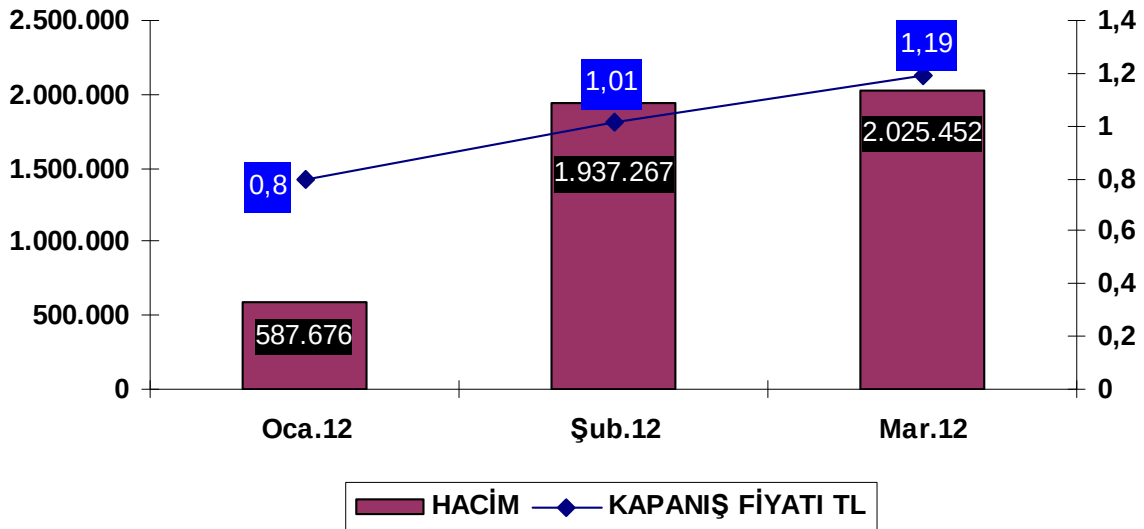
| Ad-Soyad            | Görevi                     | Görev Süresi Sonu |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Durmuş Döven        | Yönetim Kurulu Başkanı     | 2012              |
| Egemen Döven        | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 2012              |
| Afife Vardar        | Yönetim Kurulu Üyesi       | 2012              |
| Mustafa Nuri Samur  | 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.

**V – HİSSE PERFORMANSI**



## **VI - 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 2 adet yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

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

## **VIII - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

Yoktur.

## **IX - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Yoktur

## **X - 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.

### ***FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER***

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih ve 313 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ne istinaden, Şirketimizin ana sözleşmesinin 8., 9., 11. ve 12. maddelerinin ilişkide yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında 22. maddenin eklenmesine, söz konusu tadil için ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine ve esas sözleşmenin yapılacak Genel Kurul' da onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.