

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi' nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde saat 10:00' da Abdurrahmangazi Mahallesi Gülleryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 16707 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil taslağını da ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.05.2013 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hissedenden 23.975.898 TL' lik sermayeye karşılık 23.975.898 adet hissenin asaleten, 13.411.537 TL' lik sermayeye karşılık 13.411.537 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 37.387.435 adet hisse ile elektronik olarak genel kurula katılan 32.309 adet hisse dahil olmak üzere toplam 37.419.744 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin Şahin'in, oy toplayıcılığına Sayın Serpil Mutlu'nun ve kâtipliğe Sayın Mehmet Yardıbi ' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2012 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
6. Şirket Denetçisi tarafından hazırlanan 2012 yılı Denetçi Raporu Denetçi Çiğdem Gülkandil tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Şirket Denetçisi 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirketin VUK' a göre ve SPK 'ya göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve 2012 yılı VUK karının 39.599.666,33 TL, SPK mevzuatına göre karın (-) 680.719,00 TL olduğundan ortaklara kar dağıtılmaması konusu, 32.309



elektronik, 221.135 adet fiziki red oya karşılık 37.166.300 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9. TTK Madde 398.gereğince Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan “ Denetim Sözleşmesi” hakkında Genel Kurul bilgilendirildi ve DFA Emerging Markets Small Capseries Fund 8.050,991 adet hisse, Demansional Emerging Markets Value Fund 43.575 adet hisse, Emerging Market CoreEquit PortfolioDFA Inv.DIM.GRO In.150.866,809 adet hisse, Manulife Emerging Markets Value Fund 18.642 adet olmak üzere toplam 221.135 adet hisseyi vekaleten temsil eden Av.Vuslat Sümen bu maddeyi kabul etmeyerek itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler.
10. Şirketin 2013 yılı mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’ nin Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “ İç Yönerge” Genel Kurula sunuldu, iç yönergenin okunmuş olarak sayılması teklif edildi, öneri oybirliği ile kabul edildi. Tutanak eki olan İç Yönerge oybirliği ile kabul edildi.
13. Şirket ortaklarının 2012 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehın ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi, DFA Emerging Markets Small Capseries Fund 8.050,991 adet hisse, Demansional Emerging Markets Value Fund 43.575 adet hisse, Emerging Market CoreEquit PortfolioDFA Inv.DIM.GRO In.150.866,809 adet hisse, Manulife Emerging Markets Value Fund 18.642 adet olmak üzere toplam 221.135 adet hisseyi temsil eden Av.H.Vuslat Sümen menfi oy kullandı ve bu maddeyi kabul etmediğini belirtti.
14. Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3** “Şirketin Amaç ve Konusu”, **Madde 4** “Şirketin Merkez ve Şubeleri”, **Madde 6** “Sermaye ve Payların Nevi”, **Madde 8** “Yönetim Kurulu ve Süresi”, **Madde 9** “ Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli”, **Madde 10** “ Denetçiler ve Görevleri”, **Madde 11**” Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri”, **Madde 12** “ Genel Kurul”, **Madde 13**“Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması”, **Madde 14** “ İlanlar”, **Madde 15** “Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim”, **Madde 16** “ Karın Tespiti ve Dağıtımı”, **Madde 17**” Tahvil İhracı”, **Madde 19** “Yedek Akçe “ maddelerinin tadiline, dair değişiklikler görüşülmüş, her bir madde SPK’nın 17.04.2013 tarih ve 4044 sayılı , ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.04.2013 tarih ve 3318 sayılı yazılılarıyla onayladığı şekilde , 32.309 elektronik, 221.135 adet fiziki olmak üzere toplam 253.444 menfi oya karşılık, 37.166.300 kabul oyu ile ve oy çokluğu kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB’de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar

gerektirdiğinde Şirketimizin 2013 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. 28.09.2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tülay Kayalar'ın yerine Sayın Ekrem Burcu'nun atanması Genel Kurul' un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edildi.
17. 2012 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na Mayıs 2013 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 75.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Afife VARDAR' a Mayıs 2013 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 50.000,00 TL "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ise Mayıs 2013 tarihinden itibaren yıllık net 7.500,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
19. Şirket ücret politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
20. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

OY TOPLAYICI
Serpil MUTLU

DİVAN BAŞKANI
Ali Ergin ŞAHİN

KATİP
Mehmet YARDİBİ