

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 29 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Bahriye Sokak No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih ve 8188362 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ZAFER KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2015 tarih 8814 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 06.05.2015 tarihli sayısında ve resmi internet sayfasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 40.106.881,635 TL'lik sermayeye karşılık 40.106.881,635 adet hissenin asaleten 2.164.032,00- TL sermayeye tekabül eden 2.164.032,- adet hissenin vekaleten 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. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin Şahin oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hatun Serap Evci yi atadı. Toplantı Başkanı toplantının EGKS ile yapıldığını ve elektronik ortamda ortakların oy kullanması için 2 dakikalık bir süre verileceğini bildirdi. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili öneri gelmediğinden toplantının ilan edilmiş gündem sırası ile devam edeceğini bildirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine **oy birliği karar verildi.**
3. 2014 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Kap da ve resmi şirket internet sayfasında yayınlandığından ve 15 gün önceden incelenmesi için şirket merkezinde hazır bulundurulduğundan ; ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Kavram Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sayın Ayşe Karausta tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim kurulu başkanı yöneltilen sorulara cevap verdi..
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı **oy birliği ile kabul edildi.**
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların **oy birliği ile ibra edildi.**

6. Bu maddenin gündeme mükerrer yazıldığı ve gündemin 3. Maddesinde okunduğundan burada okunarak görüşülmesine gerek olmadığı toplantı başkanı tarafından bildirildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (A) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın M.Rasih Boztepe (icracı), Sayın Ekrem Burcu (icracı), (B) grubu pay sahipleri tarafından toplantı esnasında sunulan sözlü önerge uyarınca (B) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine , Sayın Afife Vardar (icracı olmayan), Sayın Ali Ergin Şahin (icracı olmayan) ve Bağımsız Üye olarak , Sayın Özkan Kobak ve Sayın Adnan Gökçel'in seçilmelerine **1.964.032 muhalif oya karşılık 40.306.881,635 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.**
8. Bu maddenin gündeme mükerrer yazıldığı ve gündemin 3. Maddesinde okunduğundan burada okunarak görüşülmesine gerek olmadığı toplantı başkanı tarafından bildirildi.
9. Şirketin yasal kayıtlara ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve 2014 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 23.510.062,00 TL yasal kayıtlara göre ise 13.504.899,18 TL olması nedeni ile yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.266.249,15 TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 511.932,50 TL'nin ayrılması sonucu 2014 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 19.899.957,50 TL yasal kayıtlara göre ise 9.726.717,53 TL olması; SPK Seri VII No:128.1 sayılı "Pay Tebliği" Madde 16.8 ve 9'a göre sadece dönem karı sermaye artırımında kullanılabilirliği için SPK mevzuatına göre oluşan kardan 25.000 TL bağışın düşülmesinden sonra 9.350.000,00 TL'nin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine, kalan 401.717,53 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına **oy birliği ile karar verilmiştir.**
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2015 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Kavram Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş ile imzalanan sözleşme **oybirliği ile kabul edilmiştir.**
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 izin verilmesine **oy birliği ile karar verilmiştir.**
12. 2014 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar" tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. İlgili tebliğe göre 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 2015 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10'una kadar hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 1.900.000 TL fon

aynılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine **oy birliği ile karar verilmiştir.**

14. Şirket ortaklarının 2014 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.
15. Şirket Kar Dağıtım Politikası okundu ve **oybirliği ile kabul edildi.**
16. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikası okundu ve 1.300.000 muhalif oya karşılık 40.970.913,635 adet oy ile **oy çokluğu ile kabul edildi.** 2014 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 30.04.2016 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afife Vardar'a 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 30.04.2016 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" aylık 50.000.-TL net ücret ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 30.04.2016 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık 7.500.-TL net ücret ödenmesine **oybirliği ile karar verildi.**
18. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin mevcut taşıt aracı, demirbaş ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya kurulu olan veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete aynı sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme veya doğrudan satış işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine **oy birliği ile karar verildi.**
19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKuru'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
20. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAYICI

Ebru KOÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Ali Ergin ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI

Hatun Serap EVÇİ