



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-105.01.01.02-E.9514

02.09.2015

Konu : Sermaye artırım talebiniz hk.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
Abdurrahman Gazi Mh. Bahriye Sok. No:8
Sancaktepe/İSTANBUL

İlgi : 06.07.2015 tarihli yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayenizin tamamı 2014 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 110.000.000 TL'den 119.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 9.350.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 28.08.2015 tarih ve 23/1074 sayılı toplantısında;

- 1) Şirketiniz talebinin olumlu karşılanmasına,
- 2) Çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine,
- 3) Şirketiniz yönetim kurulunca hazırlanan ve 29.05.2015 tarihli 2014 yılına ilişkin genel kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım tablosunun sehven Kurulumuzun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Kar Payı Rehberi'ne aykırı olarak düzenlendiği, Şirketinizin 18.08.2015 tarihli yazısının ekinde Kurulumuza iletilen düzeltilmiş kar dağıtım tablosunda Şirketiniz yönetim kurulunun iradesinin 10.579.957,50 TL tutarında olağanüstü yedek akçe ayırma yönünde olduğu dikkate alınarak Şirketinizin 2014 yılında Kar Payı Rehberi'ne uygun olarak ayırması gereken olağanüstü yedek akçe tutarını yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek/1) ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 119.350.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin Ek/2'de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit

olarak yararlandırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Fatma AKGÜN OLUM
Daire Başkanı

Ek:

1- İhraç belgesi

2- Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı (5 adet)

44 / SA - 1074

31 / 8 / 2015

BORSA İHRAÇ BELGESİ

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN İÇ KAYNAKLARDAN
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

Ortaklığımız sermayesinin 9.350.000 TL tutarındaki kısmı 2014 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 110.000.000 TL'den 119.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A, B ve C grubu paylarına ilişkin (A Grubu 523.600 TL, B Grubu 130.900 TL, C Grubu 8.695.500 TL olmak üzere toplam 9.350.000 TL) işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun **28.08.2015** tarih ve **23/1074** sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ortaklarımızın artırılan 9.350.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %8,5'i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DURMUŞ DÖVEN

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.
Abdurrahman eren Mah. Bahçe Sokak
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271144 / Mers: 08150012711440000
Ticaret Sicil No: 29750



31 Ağustos 2015

çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kaydedilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kaydedilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Reyhan Tasarımcılık Ve Lojistik A.Ş.
Abdurrahman Gazî Mah. Bahriye Sokak
No:3 Sancaktepe-İstanbul

Tel:0216 581 10 00 Faks:0216 564 29 99
Vergi Davası: B. MONEVLEFLER Vergi No: 7350191735

Ticaret Sicil No:529760