



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***"SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ"***

01.01.2015 / 31.12.2015

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

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

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYMAR TÜTÜN MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.** (Reymar) faaliyet konusu tütün mamüllerinin dağıtım 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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** (Reysaş GYO)'nun 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. Şirketimizin 2014 yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 29 Mayıs 2015 tarihinde saat 12:30'da Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 90726394/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Şirketin yasal kayıtları ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmüş ve 2014 yılı karının SPK mevzuatına göre oluşan kardan 6.000.001-TL'sinin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir. 29.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 03/06/2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 09/06/2015 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin 29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan karar gereğince Yönetim Kurulumuz; 500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 240.000.000-TL'den 246.000.001-TL'ye artırılması için 06/07/2015 tarihinde SPK'ya başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2015/25-1116 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul kararı 14.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Şirket kavıtlı sermaye sistemine tabidir. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **ORTUR GENEL TASIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Ortur) ünvanı vanılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile **REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** olarak değişmiştir. Şirketin faaliyet konusu holding faaliyetleridir.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu yurtiçi demiryolu taşımacılığıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**'nin faaliyet konusu demiryolu sektörüne yatırım yapmak ve işletmecilere özmal istasyon ve araçlarını kiralama veya satmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.**'nin faaliyet konusu turizm yatırımlarıdır. Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. Şti., 27 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak nominal sermayesini 13.000.000 TL'den 38.000.000 TL tutarına artırmaya karar vermiştir ve şirketin yeni sermayesi 11 Aralık 2015 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Reysaş GYO, 18 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100' üne sahip olduğu, Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti' ndeki hisselerinin %34,21'ini satın almak için karar almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 15.12.2015 tarih ve YMM.ÖA.466.1618.437/027 değerlendirme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerlendirme raporunu esas alarak 21.12.2015 tarihi itibarıyla Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin hisselerinin %34, 21'ine isabet eden kısmı olan 13.785.447 TL bedelle satın almıştır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 22 Kasım 2013 tarihi itibarıyla nominal bedel üzerinden satılarak konsolidasyon kapsamı dışında kalmıştır. SPK Seri IV No: 41 Tebliğinin 4. maddesine istinaden, taraflar arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu geçmemesi sebebiyle değerlendirme raporu düzenlenmemiştir.

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

31 Aralık 2012 tarihi ve öncesinde, Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., yönetim kurulu kararı ile 28 Mart 2013 tarihi itibarıyla bağlı ortağı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve kendi iştiraki olan Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin % 33,33' üne isabet eden toplam 3.050.000 TL nominal bedelli hissesini yapılan bağımsız şirket değerlendirme çalışması ile belirlenen 16.836.000 TL değer üzerinden Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satmıştır. Bu satım sonrası Reysaş Taş. ve Loj. Tic. A.Ş nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmamış olup, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise % 50 'ye ulaşmıştır. Satış işleminden sonra Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş' de hissesi kalmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamı değişmiştir. Bu değişiklikten ötürü Arı Lojistik İnş. San.ve Tic. A.Ş konsolidasyon kapsamına özkaynak yöntemi kullanılarak bağlı ortaklık olan Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tablolarında muhasebeleştirilerek dahil edilmiştir. Satış işlemi için ayrıca Arı Lojistik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak SPK Lisansına sahip Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş' ye 31.05.2013 tarihinde Şirket Değerlemesi yaptırılmıştır.

II - ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.	31.12.2015		30.09.2015	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Durmuş Döven	21.388.404	17,92	21.388.404	17,92
Rıfat Vardar	14.551.518	12,19	14.551.518	12,19
Diğer	6.731.484	5,64	6.731.484	5,64
Halka Açık	76.678.594	64,25	76.678.594	64,25
Toplam	119.350.000	100	119.350.000	100

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.12.2015 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.12.2015 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.12.2015 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,47%
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.	12.000.000	95,15%
Reymar Tütün Mamulleri Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti	25.750.000	99,00%
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.	1.000.000	100,00%
Reysaş Yatırım Holding A.Ş.	15.000.000	89,96%
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.	150.000	100,00%
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Tic.Ltd.Şti.	38.000.000	65,79%

III - RAPORUN DÖNEMİ

01.01.2015 – 31.12.2015

IV - YÖNETİM KURULU – KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Hasan Rasih Boztepe	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	3 yıl
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Mustafa Gürsel Toper*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl
Ahmet Düztepe*	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 yıl

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

* 28.08.2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.Özkan Kobak ile Sn.Adnan Gökçel iş yoğunlukları sebebi ile istifa etmişlerdir. İstifalar Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, 01/09/2015 tarih ve 400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Gürsel Toper ile Sn.Ahmet Düztepe yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmişlerdir.

** Şirketimizin 21.10.2015 tarih ve 405 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sn.Bilal Özdemir seçilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği'nde belirtilen kriterler dahilinde 29.05.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre için yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2015 yılında 38 kez toplanmış ve bu toplantılarda 38 adet karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Durmuş Döven

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven, önce Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ardından da Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirmiştir. 1990 yılında Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasını kuran Durmuş Döven, lojistik sektöründen önce inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu arada dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 Nisan 1961 yılında Ankara'da doğan Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilen Durmuş Döven, uçaklarla çok ilgili, pilotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

Hasan Rasih Boztepe

Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

11 Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasih Boztepe, Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master yapmış, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Ürün Yönetimi bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan Boztepe, 2001 yılından bu yana Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Afife Vardar

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

01 Temmuz 1929 yılında Elazığ/Ağın'de doğan Afife Vardar, 2007 tarihinden itibaren Reysaş Lojistik'te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ali Ergin Şahin

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

23 Nisan 1966 yılında Malatya’da doğan Ali Şahin, 1988 yılında Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünü, 1994 yılında Marmara Ün. Maliye Yüksek Lisansını, 1994-1995 yılları arasında Marmara Ün. Çağdaş İşletmecilik İhtisas Programını (İng.) bitirmiştir. 2005 yılında Marmara Ün. Mali Hukuk doktora çalışması tez aşamasındadır. 1989-1993 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı, 1993-1996 yılları arasında Vakko’da İç Denetim Koordinatörlüğü ve Kent Yatırım, Kent Portföy Yönetim, Riva Menkul Değ. ve Ciner Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2005 yılından bu yana Mülkiyeliler Birliği İst. Şb. Denetleme Krl. Üyesidir. Ali Şahin Reysaş Yönetim Kurulu üyesi olup, Sermaye Piy. İleri Düzey Lisansı, Ser.Piy. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Ser.Piy. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır.

Ekrem Burcu

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

10 Temmuz 1960 yılında doğan Ekrem Burcu Hacettepe İşletme bölümünü bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkan vekilliği yapmıştır. 2003 yılında kendi isteği ile Bayındırlık Bakanlığından emekli olmuştur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda çalışmaya başlayan Ekrem Burcu, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Gürsel Toper

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

03 Mart 1969 yılında Ankara’da doğan Mustafa Gürsel Toper, Ankara Lisesi’ni ardından 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirmiştir. 1995 yılında Toyota Adapazarı Fabrikası’nda Parça Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında Satınalma Müdürü ve Lojistik Müdürü olarak Totota Motor Europe-Adapazarı Şubesi’nden ayrılmıştır. 2012-2014 yılları arasında Rözmaş Çelik’te Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevinde bulunan Toper, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce ve orta derece Japonca bilmektedir.

Ahmet Düztepe

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

27 Şubat 1972 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Düztepe, Kabataş Ticaret Lisesi’nden sonra 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Tofaş’ta çeşitli pozisyonlarda 18 yıl çalışıp yönetici pozisyonunda ayrılmıştır. Cisan Motorlu Araçlar’da 2 yıl, RE-AL İş Makinaları’nda ise 2 yıl Satış Koordinatörü olarak çalışan Düztepe, 2015 yılından itibaren de Emir İstif Makinaları’nda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilen Ahmet Düztepe evlidir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GÖREVİ	DENETİM KOMİTESİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan	Ahmet Düztepe	Mustafa Gürsel Toper	Ahmet Düztepe
Üye	Mustafa Gürsel Toper	**Bilal Özdemir	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulu'muzun 06.02.2014 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler dahilinde belirlenmiştir. Aynı karar ile tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları;

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2015 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2015 yılında Denetimden Sorumlu Komite 4 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 4 adet rapor sunmuşlardır.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. 2015 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 adet rapor sunmuşlardır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim.

Şirketimizin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 110.000.000-TL'den 119.350.000-TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 06.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un 28.08.2015/23-1074 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul izin yazısı 03.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.09.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 15/01/2015 tarihli 378 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11.maddesi kapsamında oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Murat Pınar Finans Müdürü (SPF İleri Düzey Lisansı) 0216 564 20 00 murat.pinar@reysas.com

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Kurumsal Yönetim Komitesi	:	Bşk.	Özkan Kobak	Üye	Murat Pınar
Denetim Komitesi	:	Bşk.	Adnan Gökçel	Üye	Özkan Kobak
Riskin Erken Saptanması Komitesi	:	Bşk.	Adnan Gökçel	Üye	Ekrem Burcu

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 360 sayılı kararına istinaden, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizde Finans Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn.Murat Pınar'ın şirketimiz ile ilişkisi kalmamıştır.

Şirketimizin 27/04/2015 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; kar dağıtım politikasının 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 27/04/2015 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; ücretlendirme ile bağış ve yardım politikalarının 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 27/04/2015 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Hisse Geri Alım Programı'nın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.04.2015 tarih ve 385 no'lu kararı ile;

- 1.Şirketimizin 2014 yılında dönem karı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak 23.510.062,00 TL, yasal kayıtlara göre ise 13.504.899,18 TL kar elde edildiği,
- 2.2014 yılı net dağıtılabilir dönem karının SPK'ya göre 19.899.957,50-TL, yasal kayıtlara göre ise genel kanuni yedek akçe olarak 511.932,50 TL'nin ayrılması sonucu 9.726.717,53 TL olarak belirlendiği,
- 3.SPKurulu'nun (VII-128.1) Pay Tebliği Madde 16.8 ve 9.fıkrası gereği sadece dönem karı sermaye artırımında kullanılabileceği için, Madde 16.1'e göre bu rakam bağışlar eklendikten sonra 9.751.717,53 TL olduğundan, 2014 yılı dönem karından 9.350.000 TL'nin ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 401.717,53 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu önerinin 2014 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul davet mektubu ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 07/05/2015 tarih ve 386 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 parsel üzerinde bulunan 31.240 m2'lik arsanın maliki olduğumuz 6.702 m2'lik kısmı 11.945.821-TL bedel ile arsanın ana hissedarı olan bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır.

Şirketimizin 29.05.2015 tarihinde yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, 03.06.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve 09.06.2015 tarih ve 8837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

29.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu sonrası alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince;

- 2014 yılı karının 9.350.000 TL'sinin sermaye artırımında kullanılmasına, 511.932,50 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ve 401.717,53 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,
- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 110.000.000-TL'den 119.350.000-TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Oto Taşıma Sektöründeki artan iş hacmimizin karşılanabilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti' nin en büyük kamyon ve çekici üreticilerinden Ford Otomotiv San.A.Ş.'den 100 adet 2015 model çekici/kamyon ve Eskişehir Aksoylu Trayler-Römork San.ve Tic.A.Ş.'den 2015 model 100 adet trayler satın alınmasına dair antlaşma yapılmış olup, satın alım işlemi için yaklaşık 8.000.000 Euro büyüklüğünde bütçe ayrılmıştır. Teslimatlar 2 parti halinde 50'şer adet şeklinde planlanıp, ilk teslimat Ağustos ayında yapılacaktır.

Şirketimizin Mali İşler Departmanında Finans Müdürü olarak Sn.Erhan Önal işe başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapan Sn. Özkan Kobak ve Sn.Adnan Gökçel iş yoğunlukları sebebi ile istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca istifalar kabul edilmiş ve asgari bağımsız üye yeter sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Şirketimizin 01/09/2015 tarih ve 400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; iş yoğunlukları sebebi ile istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Gürsel Toper ve Sn.Ahmet Düztepe yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmişlerdir. Sn.Mustafa Gürsel Toper Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği, Sn.Ahmet Düztepe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'nı da yürüteceklerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01/09/2015 tarihli 400 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk.Mustafa Gürsel Toper
Denetim Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Mustafa Gürsel Toper
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Ekrem Burcu

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 02/09/2015 tarih ve 401 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın ilk yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2014 yılı kar payından bedelsiz sermaye artırımını çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 07.09.2015 tarihinde başlanacaktır.

Şirketimizin 30/09/2015 tarih ve 403 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Samandıra Mahallesi 9-10 Pafta 1674 parsel üzerinde bulunan 10.783,80 m2'lik konut ve ticari imarlı arsa, 20.489.000-TL bedel ile asıl faaliyet alanı gayrimenkul yatırımları olan bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 21/10/2015 tarihli 405 sayılı kararı doğrultusunda;

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11.maddesi kapsamında oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Bilal Özdemir (SPF Temel Düzey Lisansı) 0216 564 20 00 bilal.ozdemir@reysas.com

-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komiteler ve üyeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Mustafa Gürsel Toper Üye Bilal Özdemir
Denetim Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Mustafa Gürsel Toper
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Ahmet Düztepe Üye Ekrem Burcu

Şirketimizin 16/11/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, %100 oranında pay sahibi olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 13.000.000-TL olan sermayesinin 38.000.000-TL'ye çıkartılması nedeniyle sermaye artırımına payı oranında katılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır;

2014 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin rapor kapsamına giren ilişkili taraf şirketlerinden Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortağı Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.Şti.'nin sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07/12/2015 tarihinde tescil ve 11/12/2015 tarih 8966 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 18/12/2015 tarih ve 410 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti.'nin %34,21'inin, 13.785.447,18 TL bedel ile sermayesine %61,94'üne sahip olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30/12/2015 tarihli 411 sayılı kararı doğrultusunda;

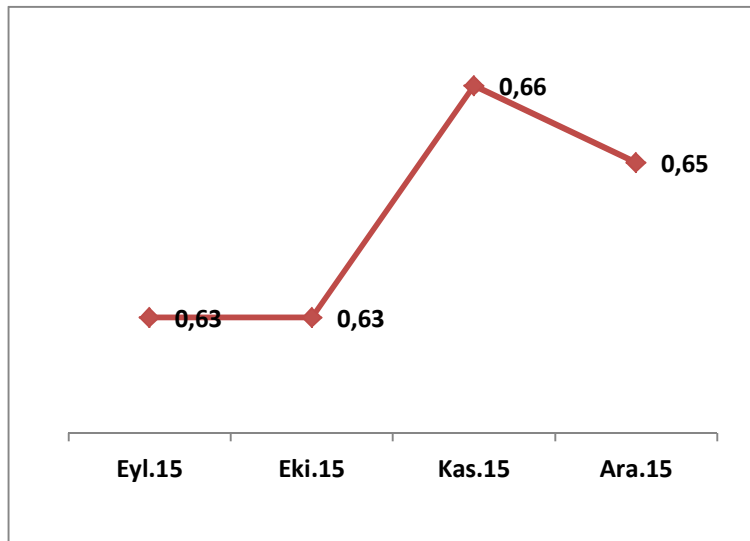
-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulan komitelerin çalışma esasları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

-Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

-Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludurlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

VI – HİSSE PERFORMANSI



REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.12.2015	31.12.2014
Gelirler	339,66	331,00
Satışların Maliyeti	-277,74	-255,01
Faaliyet Karı (VFÖK)	50,31	46,30
EBITDA(VAFÖK)	76,85	83,82
VFÖK Marjı	14,81%	19,19%
VAFÖK Marjı	22,63%	25,32%
Konsolide Net Kar-Zarar	-31,87	20,44
Net Karlılık	-	0,52%

MN TL	31.12.2015	31.12.2014
Özkaynaklar	240,49	287,15
Toplam Borç	790,13	506,74
Toplam Finansal Borç	672,05	401,46
Toplam Varlıklar	1.030,62	793,89

TEMEL RASYOLAR	31.12.2015	31.12.2014
Cari Oran	0,86	0,81
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,77	0,64
Toplam Borç / Özkaynaklar	3,29	1,76
Finansal Borçluluk	0,65	0,51

VIII - TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR

Grup'un 2015 yılı içerisinde sahip olduğu bir adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmakta olup detayı aşağıdaki gibidir,

Belge Tarihi	Belge No.	Konusu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Toplam Yatırım
06.06.2014	F/109795	Demiryolu Taşımacılığı	13.03.2013	14.03.2014	8.830.915

12 Nisan 2013 tarih ve B/109795 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş., demiryolu taşımacılığı için vagon alımında yatırım kararı almıştır. Bu yatırım teşvik belgesi ile Şirket KDV ve diğer istisnalardan faydalanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında T.C.D.D.' nin Doğu Anadolu Bölgesi' ndeki tek sanayi yatırımı olan TÜDEMSAŞ' a 60 adet platform vagon siparişi vermiştir. Vagon alımları için leasing finansman yönteminin kullanılması planlanmış olup, toplam yatırım bedeli 3.510.000 Euro olacaktır. Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 10 Eylül 2013 tarihinde 9.066.916 TL tutarındaki 60 adet Vagonu teslim almıştır. Bu alımlardan toplamda elde edilecek olan teşvik geliri 1.186.023 TL'dir. 31 Aralık 2015 tarihinden sonra elde edilecek teşvik geliri ise 536.555 TL'dir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Firmanın 20.12.2013 tarih ve 1116785 sayılı müracaatına istinaden 7.500.000 TL olarak kayıtlı olan sabit yatırım tutarının 8.830.915 TL olacak şekilde revize edilmesi 2012/3305 sayılı Karar ve söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin 20128/1 sayılı Tebliğ'in 17.maddesi hükmü çerçevesinde uygun görülmüştür.

Firmanın 14.01.2014 tarih ve 4524 sayılı müracaatının incelenmesi neticesinde 31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u oranında yatırım harcaması yapılarak yatırıma başlanıldığı anlaşılmıştır.

Firmanın 11.04.2014 tarih ve 33073 sayılı müracaatı ve 12.03.2014 tarih ve YMM.232/1706-15 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Yatırım Teşvik Belgesi Kapama raporuna istinaden T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Kararın 24.maddesi ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 23.maddesine istinaden yatırımın tamamlama vizesi yapılmıştır.

IX - 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 yapıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim uzmanlarınca ve denetim komitesince periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

X - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

2015 yılında Koç Üniversitesi'ne toplam 51.750 TL tutarında bağış yapılmıştır.

XI - DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur

XII - 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.

XIII - FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 111 Ada 6 Parsel üzerindeki 7.352 M2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 768 m2 depolama alanı ve konteyner için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Seyidoğlu Gıda San.ve Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 85.000 TL gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 M2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 1.854 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Aztek Teknoloji Ürünleri Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 150.000 \$ gelir elde edilecektir. (RYGYO)

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1512 Parsel üzerindeki 14.134 M2 arsa üzerinde bulunan 18.576,29 m2 deponun 6.116 m2 kapalı ve 323 m2 açık depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Dirk Rossmann Mağazacılık Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 850.000 TL gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Samandıra Mahallesi 6650 Ada 17 Parsel üzerindeki 18.316,57 M2 arsa üzerinde bulunan 7.751 m2 deponun 100 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Döhler Gıda Sanayi A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 25.000 TL gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan Ankara İli Kazan İlçesi Orhaniye Mahallesi 2733 Ada 11 Parsel üzerindeki 16.939 M2 arsa üzerinde bulunan 10.452 m2 deponun 1.860 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Tezel Lojistik Taşımacılık Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 70.000 \$ gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 111 Ada 6 Parsel üzerindeki 7.352 M2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 1.000 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Ra-Ka İth.İhr.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 40.000 \$ gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan İzmir İli Torbalı İlçesi Torbalı Mahallesi 6 Ada 194 Parsel üzerindeki 29.401,72 M2 arsa üzerinde bulunan 14.683 m2 deponun 4.000 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San.ve Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 230.000 \$ gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 3.045 m2 depolama alanı için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile AGC Otomotiv Adapazarı Üretim San.Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 160.000 EURO gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 748 m2 depolama alanı ve konteyner için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Delta Akaryakıt Tic.A.Ş. arasındaki kira sözleşmesine ek protokol yapılarak, sözleşmedeki tüm şartlar aynı kalmak üzere kiralayan taraf Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 180.000 TL gelir elde edilecektir. (RYGYO)

Yönetim Kurulumuzun 29.01.2016 tarih ve 417 sayılı kararına istinaden, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Y.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu benimsemiş olup; şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim anlayışına sahiptir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip olan **Bilal Özdemir** görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 00

Fax: 0216 564 20 99

E-mail : info@reysas.com / investorrelations@reysas.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım gözetilmeksizin değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, Şirketin **www.reysas.com** adresli internet sitesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü edilen bölümde, şirketin kurumsal yönetim bilgileri ile dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim raporları, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul bilgileri, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konu ile ilgili maddeleri ile düzenlenen haklarını kullanma imkanı her zaman mevcuttur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul’dan asgari 21 (yirmibir) gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB'ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-posta yoluyla talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü oluşturulmuştur. www.reysas.com internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.3. başlığı gereğince, SPK Seri II No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” maddesinin 2.2 başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@reysas.com linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır. “Şirket Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup, şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır. Şirket etik kuralları internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulu üyelerinin 3'ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2' si ise Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Rasih Boztepe	Yön.Kur.Bşk.Yrd.	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Olmayan Üye
Mustafa Gürsel Toper	Yön.Kur.Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Den.Komitesi Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet Düztepe	Yön.Kur.Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek sureti ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Ad-Soyad	Görev Tanımı	Bağımsızlık	İcra Durumu
Mustafa Gürsel Toper	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. / Denetim Kom.Üyesi	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ahmet Düztepe	Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Burcu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Değil	İcracı Üye
Bilal Özdemir	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve 3 ayda bir gözden geçirilmek üzere yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir. Şirketin Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri, risklerin değerlendirilmesi çerçevesinde İç Denetim Müdürlüğü, ve Stratejik Planlama Direktörlüğü Yönetim Kurulu ile koordineli olarak çalışır.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır. Şirket üst yönetime sağlanan mali hak ve menfaatler faaliyet raporunda açıklanmaktadır.