

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN,
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **03.05.2016 Salı günü, saat 10.30'da** Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sokak No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*).

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu'nun 415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK'nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete'de yayımlanan " A.Ş lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete'de yayımlanan" A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini,2015 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysas.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(*) SPKanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.

03/05/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 2015 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13. Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **03.05.2016 Salı günü saat 10:30'da** Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			
5. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,			
7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,			
8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,			

9. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. 2015 yılında yapılmış olan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
13. Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,			
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18. Dilek ve Temenniler.			

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi *
- Numarası /Grubu**
- Adet - Nominal Değeri

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	İmtiyaz	Borsada İşlem Görüp Görmediği
Durmuş Döven	A	0,95	0,00	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	B	1,06	0,00	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	C	21.388.402,28	17,92	İmtiyaz Yok	İşlem Görüyor
Egemen Döven	A	2.032.978,89	1,70	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	B	939.881,30	0,79	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	C	2.240.942,12	1,88	İmtiyaz Yok	İşlem Görüyor
Rıfat Vardar	A	3.341.799,86	2,80	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	B	522.156,23	0,44	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	C	10.687.561,43	8,95	İmtiyaz Yok	İşlem Görüyor
Ece Melis Döven	A	1.308.820,31	1,10	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
	B	208.861,42	0,17	Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi	İşlem Görmüyor
Halka Açık	C	76.678.594,17	64,25	İmtiyaz Yok	İşlem Görüyor
TOPLAM		119.350.000,00	100,00		

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.