



**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

***“SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ”***

01.01.2016 / 31.03.2016

ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA 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 görevlendiren 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 arttırılması için 06/07/2015 tarihinde SPK'ya başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2015/25-1116 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul yazısı 14.09.2015 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığı Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Ortur) ünvanı yapılan 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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 değerleme raporunda Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd. Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. Şirket söz konusu değerleme 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.

Şirket'in müşterek yönetime tabi işletmesi **ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**' 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 değerleme 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.	31.03.2016		31.12.2015	
<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.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK-BAĞLI ORTAKLIK 31.03.2016 itibariyle	TOPLAM SERMAYE 31.03.2016 itibariyle	İŞTİRAK ORANI 31.03.2016 itibariyle
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	246.000.001	61,94%
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

01.01.2016 – 31.03.2016

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.
01.01.2016-31.03.2016 ARA 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

* 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. 03/05/2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul'da da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için oybirliği ile 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 2016 yılında 6 kez toplanmış ve bu toplantılarda 2 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 TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Reysaş Yönetim Kurulu Üyesi

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

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.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 2016 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 1 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 2 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 2 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. 2016 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 1 adet rapor sunmuşlardır.

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.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (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 ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

31/08/2015
MUSTAFA GÜRSEL TOPER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi (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 sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihim itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.

28/08/2015
AHMET DÜZTEPE
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

V- MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde şirket faaliyetlerini ve kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyecek bir Tebliğ yayımı veya değişikliği olmamıştır.

VI - DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ FAALİYETLER, YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

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.

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.

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.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA 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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 850.000 TL gelir elde edilecektir.

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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 25.000 TL gelir elde edilecektir.

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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 70.000 \$ gelir elde edilecektir.

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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 40.000 \$ gelir elde edilecektir.

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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 230.000 \$ gelir elde edilecektir.

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 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yeniden düzenlenmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede KDV dahil yaklaşık 160.000 EURO gelir elde edilecektir.

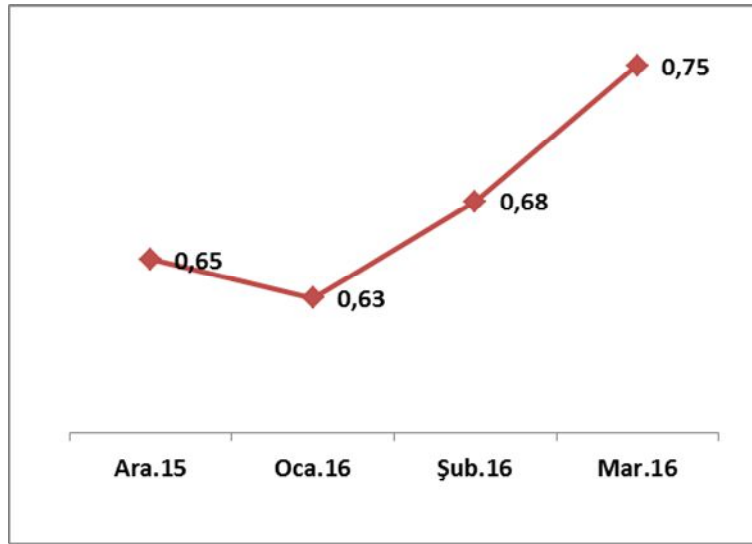
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayirova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2 deponun 748 m2 depolama alanı ve konteyner için, önceki senelerde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile Delta Akaryakıt

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

VII – HİSSE PERFORMANSI



VIII - FİNANSAL PERFORMANS

MN TL	31.03.2016	31.03.2015
Gelirler	82,65	77,78
Satışların Maliyeti	-64,29	-63,66
Faaliyet Karı (VFÖK)	13,89	12,06
EBITDA(VAFÖK)	22,03	17,67
VFÖK Marjı	16,81%	15,51%
VAFÖK Marjı	26,65%	22,71%
Konsolide Net Kar-Zarar	2,83	-14,85
Net Karlılık	0,34%	-

MN TL	31.03.2016	31.12.2015
-------	------------	------------

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özkaynaklar	245,03	240,49
Toplam Borç	764,64	790,13
Toplam Finansal Borç	651,09	672,05
Toplam Varlıklar	1.009,68	1.030,62

TEMEL RASYOLAR	31.03.2016	31.12.2015
----------------	------------	------------

Cari Oran	0,75	0,86
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar	0,76	0,77
Toplam Borç / Özkaynaklar	3,12	3,29
Finansal Borçluluk	0,64	0,65

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

Yoktur.

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

Yönetim Kurulumuzun 08 Nisan 2016 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Mayıs 2016 Salı 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 gündemi aşağıda yer almaktadır;

- 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,

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
01.01.2016-31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 İlişkili 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.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.04.2016 tarih ve 420 no'lu kararı ile; Şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir net kar rakamının olmadığı görülmüş olup, dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile 2015 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına yönelik teklifin, 2015 yılı Olağan Genel Kurul'u onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimize ait 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2016 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazırlanmış cetveli KAP'ta yayınlanmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2015 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyeleri'nin ibra edilmelerine,
- 2015 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetim şirketinin ibra edilmesine,
- 3 yıl süre için Bağımsız Üye olarak Sn.Mustafa Gürsel Toper ve Sn.Ahmet Düztepe'nin seçilmelerine,
- Şirketin SPK mevzuatına göre karının olmaması sebebi ile ortaklara kar dağıtılmamasına,
- 2016 hesap ve işlemlerinin denetimi için Kavram Bağımsız Denetim YMA.Ş.'nin kabul edilmesine,
- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı'nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakları'nın belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.