

REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 12:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin **2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 12:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **15.04.2024** tarih ve **E-90726394-431.03-00095838473** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Dursun EKŞİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **26.03.2024** tarih ve **11051** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysas.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam Şirket'in toplam 500.000.000,000 TL'lık sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde 28.000.000,000 adet A Grubu nama yazılı, 7.000,000 adet B Grubu nama yazılı ve 465.000,000 adet C Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000,000 adet paydan, 28.000.000,000 adet A Grubu nama yazılı paylardan 15.120.000,648 adedinin asaleten, 12.879.999,352 adedinin temsilen, 7.000.000 adet B Grubu nama yazılı paylardan 4.812.500,112 adedinin asaleten, 2.187.499,888 adedinin temsilen 465.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı paylardan ise 135.857.319,73 adedinin asaleten, 210.681.479,04 adedinin temsilen olmak üzere toplam 346.538.798,77 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % 76,31 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **165.127.446 TL** nominal değerli **165.127.446 adet** pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Cevgun Ökmen** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 12:30'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket **Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. temsilcisi Durmuş Döven tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mustafa Demir'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Mustafa Demir'in Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 381.538.798,768 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zafer Aslan'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Cevgun Ökmen'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Durmuş Döven'in, Sn. Egemen Döven'in, Bağımsız Denetim Şirketi Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'ni temsilen ise Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu'nun toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("*Faaliyet Raporu*")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysas.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("*EGK-S*")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("*KAP*")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin sözlü önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 381.538.798,768 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2023 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 381.538.798,768 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu Bağımsız Denetim Kuruluşu Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin rapor özeti'ni okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2023 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("*TFRS*") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysas.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("*EGK-S*")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("*KAP*")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **381.538.798,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Yatırımcılar demiryolu taşımacılığı, genel taşımacılığın son durumu ile ilgili sorular sordu. Ayrıca Denetim raporundaki bazı konularla ilgili de sorular sorulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisi soruları cevapladı.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolarını müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2023 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **381.538.798,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda *oy birliği ile* kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, **21.03.2024** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket **Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e** söz verdi.

Cevgun Ökmen:

"20 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 360.792.103,00 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 658.660.322,32 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması*
- 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen , 658.660.322,32 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*

- *TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 360.792.103,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması*

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılına ait kâr payı dağıtım teklifini pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik ve fiziksel ortamda **381.538.798,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (KYİ) 4.6.2 no'lu ilkesi kapsamında **2023** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, **2023** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **1.625.004 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun görev süresi dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Halihazırda görevlerine devam eden Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi söz konusudur.

A Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

***** T.C. Kimlik No lu Durmuş Döven

***** T.C. Kimlik No lu Egemen Döven

***** T.C. Kimlik No lu Hasan Rasih Boztepe

B Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

***** T.C. Kimlik No lu Ekrem Burcu

***** T.C. Kimlik No lu Levent Erçel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

***** T.C. Kimlik No lu Erem Ersoy

***** T.C. Kimlik No lu Şeref Can Buladoğlu

Toplantı Başkanı tarafından A ve B grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, elektronik ve fiziksel ortamda **1.448.376 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **380.090.422,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, 2025 yılı içerisinde yapılacak 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 20.000 TL** bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **1.448.376 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **380.090.422,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki

diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde 8900236917 vergi no ve 0890023691700016 mersis no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 158412 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **225.944,784 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **381.312.853,984 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** karar verildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayılı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesinin tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **1.448.376 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **380.090.422,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı tarafından; Şirket Esas Sözleşmesi 8. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gidilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlanmış olduğu, henüz tadile ilişkin müspet bir cevap alınmadığı hususunda pay sahiplerine bilgisi verildi.

Gündem Madde 13: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 14: Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı, 17.02.2023 tarihinde KAP'ta da duyurulan **6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi** için başta AFAD olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, birçok il ve ilçenin Belediyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü, Belçika Hükümeti ve Ülkemizin farklı yörelerinde mukim Sivil Toplum Kuruluşları yardımlarının depremden etkilenen bölgelere ulaştırılması için bünyemizdeki araçlarla her bir seferi ortalama **30.000 TL'den 200'e yakın ücretsiz sefer gerçekleştirildiği ve seferlerin devam ettiği** hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin **1.000.000,00 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **1.448.376 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **380.090.422,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 15:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) lerin Toplam Tutarı **5.393.866.201 TL** olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 16: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 411.864.980 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 115.325.568 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gündem Madde 17: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda **381.538.798,768 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 18: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **17.04.2024**

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Mustafa DEMİR

Tutanak Yazmanı
Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru
Zafer ASLAN



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 27/11/2023
Sayı: E-50035491-431.02-00091349051



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00091349051
Konu : ~~Esas Sözleşme Değişikliği~~

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Küçük Camlıca Mah. Erkan Ocaklı Sk. No:13
Üsküdar İSTANBUL

İlgi : 21.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-45245 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (5 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: A238EE8A-786F-489B-8F4E-51B08B5BFB3E

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 0312 449 48 76 Faks No: 0312 449 48 86

e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

CAFER HORZUM

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0312 449 48 76



ESKİ METİN

MADDE 6. SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL (altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 600.000.000 (altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 28.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 7.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 465.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullanılarak) karşılamıştır.

YENİ METİN

MADDE 6. SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- TL (iki milyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 2.000.000.000 (iki milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 28.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 7.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 465.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) sermayenin tamamını nakden (rüçhan hakkı kullanılarak) karşılamıştır.

13 Kasım 2023

27 Kasım 2023

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

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

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

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

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

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

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

