

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN
10 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2024 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2024 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 10 Nisan 2025 tarihinde saat 12:15'de Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107976307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEMET BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2025 tarih ve 11294 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, B grubu pay sahiplerinin 28.000.000 TL'lik sermayesine karşılık 19.250.000,448 adet hissenin asaleten, 8.749.999,552 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dilek Oskay'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Zafer Aslan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cevgun Ökmen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-65957 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99- 00105483046 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı Ek te bulunan 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Demir tarafından toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Demet BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
Dilek OSKAY

OY TOPLAYICI
Zafer ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Cevgun ÖKMEN