

REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin **2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2026 Çarşamba günü saat 13:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **28.04.2026** tarih ve **E-90726394-431.03-00121583724** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Sabire Demir ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **06.04.2026** tarih ve **11557** 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 2.000.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerinde 112.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 28.000.000 adet B Grubu nama yazılı ve 1.860.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.000.000.000 adet paydan, 112.000.000,000 adet A Grubu nama yazılı paylardan **60.480.002,592** adedinin asaleten, **51.519.997,408** adedinin temsilen, 28.000.000 adet B Grubu nama yazılı paylardan **19.250.000,448** adedinin asaleten, **8.749.999,552** adedinin temsilen 1.860.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı paylardan ise **555.294.864,152** adedinin asaleten, **208.118.853,808** adedinin temsilen olmak üzere toplam **903.413.717,960** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % 79,40 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 **684.639.976,00 TL** nominal değerli **684.639.976,00 TL 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 10:30'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. Dilek Oskay'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Dilek Oskay'ın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 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 Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'ni temsilen ise Sn. Akın Dere' nin 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: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarih 12/445 sayılı kararı doğrultusunda bağımsız denetim yetkisi kaldırılan Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı sulh yoluyla fesih edildiği hususunu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli yazısına istinaden 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için 11.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul'un onaylaması oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziksel ortamda **604.822 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.587.448.871,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy çokluğu ile* kabul edildi.

Gündem Madde 4: Yönetim Kurulunca 2025 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 **1.588.053.693,960 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 2025 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda *oy birliği ile* kabul edildi.

Gündem Madde 5: Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Akın Dere Bağımsız Denetim Kuruluşu Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 6: 2025 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 **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolarını müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2025 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 7:

Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Güvence Denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu 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 okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 8:

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 **1.588.053.693,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, **02.04.2026** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun **02.04.2026** tarihli kararı uyarınca 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

31.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 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, **3.568.845.901 TL** Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise **337.994.971 TL** cari yıl karı bulunduğu görülmektedir; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne ve Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısının güçlü halini korumak amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması
- 2025 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen **337.994.971 TL** tutarındaki karın varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması
- TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre **3.568.845.901 TL** olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan varsa geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 02.04.2026 tarihli kararı uyarınca 2025 yılına ait kâr payı dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 TL**’lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliği ile** kabul edildi.

Gündem Madde 10: 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 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızın 3 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, 2025 yılında Şirketimiz tarafından Şirket’in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 16.759.846 TL menfaat sağlandığına ve tamamının ücret ödemelerinden oluştuğunu ilişkin bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu’nun 27.04.2026 tarihli kararı uyarınca “Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine ilişkin teklifini” okuması için Cevgun Ökmen’e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

Bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 50.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesi ve bu ödemelerin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde 2027 yılı içerisinde yapılacak 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **80.513.332 TL**’lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.507.540.361,96 TL**’lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 12 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili

düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimini yapmak üzere önerilen Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, Ticaret Sicil No: 640766, Vergi Kimlik No: 6450334186 numarası ile kayıtlı bulunan **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **604.822 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.587.448.871,960 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** karar verildi.

Gündem Madde 13: Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi ve Yönetim Kurulu'nun 2026 yılında yapılacak bağış yardım limiti teklifini okumak üzere Cevgun Ökmen'e söz verdi.

Cevgun Ökmen:

Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılı içinde 41.919.242 TL sı bağış ve yardımda bulunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27.04.2026** tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu II.19-1 sayılı Kar Payı Tebliğine uygun olarak 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi gerektiğinden, Şirket'in 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamının % 05'inin (Binde 5) bağış üst sınırı olarak belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda **80.486.402 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.507.567.291,96 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 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.

31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot madde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. İlgili dipnotta da belirtildiği üzere, 31.12.2025 tarihi itibarıyla Grup'un Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek)'lerin toplam tutarı 15.855.449.685 TL olup 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİ bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2025 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 1.073.951.264 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 80.319.622 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gündem Madde 16: 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 Yasası" başlıklı 395 inci maddesinin

birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda **1.588.053.693,960 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 sıhrı hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer Reysaş Topluluđu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgilerine sunuldu

2025 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 17: 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. **29.04.2026 / Saat: 15:00**

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Demir ELBÜKEN

Toplantı Başkanı

Dilek OSKAY

Tutanak Yazmanı

Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru

Zafer ASLAN