

# REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 Yılı A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                       |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu                               |
| Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri               | A Grubu                                                           |
| Karar Tarihi                                             | 02.03.2022                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2022                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:15                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2022                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                          |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                           |
| Adres                                                    | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Dilek ve öneriler.

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2021 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:15'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;<br>-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir. |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 06.04.2022 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| EK: 1 | Rysas A Grubu Tutanak.pdf - Tutanak |
|-------|-------------------------------------|

Yeni TTK'ya göre; İmtiyazlı Genel Kurul Olağan Genel Kurul dayanağı olduğundan ayrıca tescil edilmemiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.