

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
18 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2009 tarihinde saat 14:00' de Abdurrahmangazi Mahallesi Elmas Cad. No:6 Samandıra, Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il sanayi ve ticaret müdürlüğünün 17.06.2009 tarih ve 36820 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail UYAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 02/06/2009 tarih ve 7323 sayılı nüshasının 164,165,166 ve 167. sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca da Türkiye' nin Ulusal Gazetesi olan Dünya Süper Veb Ofset AŞ. Gazetesi' nin 29/05/2009 tarih ve 12. sayfasında ve Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.,Hürses Gazetesinin 29/05/2009 tarih ve 6. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 59.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 59.000.000 adet hisseden 23.561.522 TL' lik sermayeye karşılık 23.561.522.adet hissenin asaleten, 977.630 TL' lik sermayeye karşılık 977.630 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 24.593.152 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Durmuş DÖVEN' in, oy toplayıcılığa Ali Ergin ŞAHİN' in ve kâtipliğe Murat Aksel BUKAĞIKIRAN' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- 2008 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2008 Yılı SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Bilanço ve Gelir tablosu ile 2008 yılı VUK'a göre hazırlanmış Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6- 2008 yılı mali tablolarında ve UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarında zarar olduğundan kar dağıtılmaması konusu Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
- 7- 2009 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen AGD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin, Şirketimizin 2009 yılı hesaplarının SPK Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yeni Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Denetçiliğe 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Kayıhan Özdemir TURAN' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlarını temsilen Polenezköy yolu Beykoz konakları b-47 İstanbul adresinde mukim 11668115470 TC Kimlik numaralıDurmuş DÖVEN,Papatya sok. Pak Apt. No:10-10 Kadıköy İstanbul adresinde mukim 31063903656 TC kimlik numaralı Namık Bahri UĞRAŞ .Bayer Cad.Okur Sok.Alibey Apt.3-7 kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 44593394264 TC Kimlik numaralı Hasan Rasih BOZTEPE, (B) Grubu hissedarlarını temsilen Büyükesat Mah.Koza Sok.Evin Apt.No:44 D.4 Çankaya Ankara adresinde mukim 13387074564 TC Kimlik numaralı Afife Vardar , Abdurrahmangazi mah.Elmas Cad.No6 Samandıra Samncaktepe İSTANBUL adresinde mukim 16222742131 TC Kimlik numaralı Cem AKSOY' un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.