

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde-8

a) Kuruluşu:

Şirketin işleri ve yönetimi ~~5 (beş) üyeden~~ oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

~~Yönetim Kurulu üyelerinin üçü A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, ikisi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.~~

b) Görev süresi:

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde-8

a) Kuruluşu:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından **3 (üç) yıl için seçilen** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz **6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna** aittir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim kurulu üyelerinin 3'ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 1'i B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2' si ise Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Görev süresi:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise azami 3 yıldır.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar.

c) Yönetim Kurulu Görevleri:

Şirketin yönetimi ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel Kurul' un kararını gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlarına ilişkin bütün işleri ve hukuki işlemlerin tümü için karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

c) Yönetim Kurulu Görevleri:

Şirketin yönetimi ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel Kurul' un kararını gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlarına ilişkin bütün işleri ve hukuki işlemlerin tümü için karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.

Bağımsız üyelerin söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulur.

Bu maddede belirtilen genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacağı bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin oylamaya katılımları sağlanır.

Bu toplantılarda oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurul ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz

d) Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

d) Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün görev alanları ayrıdır.

Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami 3 (üç) yıl olup tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Ancak Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin sayısı, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın, bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' nin çağrısı üzerine toplanır.

~~Toplantı çağrısı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine elden teslim edilir veya taahhütlü mektup, faks, telgraf veya teleksle gönderilir.~~

Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ~~ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir.~~

İcra başkanı / genel müdür komitelerde görev alamaz.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak başvurup Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır **ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.**

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

ŞİRKETİN TEMSİLİ, İLZAMI VE İMZA SEKLİ:
Madde-9

Sirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkilerinin hepsini veya bir kısmını, Türk Ticaret Kanunu' nun 319. hükmü çerçevesinde, Murahhas üyelere, yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket hissedarlarına, şirket hissedarları olmayan müdürlere devir edebilir

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM:
Madde- 9

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 319. hükmü çerçevesinde, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

	Bu tür işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Şirket ; a) Kendi tüzel kişiliği b) Finansal tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkları ve c) Olağan ticari faaliyetlerini yürüttüğü diğer 3. kişiler haricinde; yukarıdaki 3 maddeden birinin kapsamına girmeyen 3. taraf gerçek ya da tüzel kişiler lehine teminat, rehin, ipotek veremez. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: Madde-11 Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret veya huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: Madde-11 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak ücretlendirme esasları diğer pay sahiplerinin görüşlerine sunulmak kaydıyla tespit olunur ve şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.
GENEL KURUL: Madde-12 a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılmalıdır.	GENEL KURUL: Madde-12 a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

c) Toplantı Yeri:

~~Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yapılır.~~

d) Toplantı ve Karar Nisabı:

~~Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.~~

~~Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 . maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.~~

üç hafta önceden yapılır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

c) Toplantı Yeri:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliği" uyarınca Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yapılır.

d) Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul Toplantıları ve toplantı nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

(e) Oy Verme Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır.

Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder, Başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.

Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir.

Böylece başkanlık divanı, tesekkül eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.

e) Oy Verme Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır.

Sirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.

Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir.

Böylece başkanlık divanı, tesekkül eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı: Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir. h) Oyların Kullanma Sekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.	g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı: Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. h) Oyların Kullanma Sekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (EK MADDE) Madde 22 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

	Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
--	---