

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73253328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/03/2022 tarih 10530 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 60.767.514,93.- TL'lik sermayeye karşılık 60.767.514,93 adet hissenin asaleten, 112.439.515,431 vekaleten olmak üzere 173.207.030,361 adet hissenin 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 Cafer Görgün' ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Ermurat ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3. 2021 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sayın Ahmet Gökhan ÇAKI tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 1 Red oyu alınmıştır.
5. 2021 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2021 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı 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 tadili görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi. Elektronik 46.267 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarında oluşan dönemin SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2021 yılı VUK karının -22.354.346,34-TL (zarar), SPK mevzuatına göre karının -75.292.433-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2022 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi. 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 1 Red oya karşılık, 173.207.029,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12. 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 46.267 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu alınmıştır.
13. Şirket ortaklarının 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. 46.267 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
14. 2021 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. 46.267 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

15. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1 yıllık süre için aylık net 5.000-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 46.267 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. . Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. 46.266 Red oya karşılık, 173.160.763,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
17. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven söz alarak şirketin genel yapısı ile ilgili olarak iyi dileklerde bulundu. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir. 58.266 Red oya karşılık, 173.068.554,361 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI

Cafer GÖRGÜN

OY TOPLAYICI

Ebru ERMURAT

TUTANAK YAZMANI

Nazan BOZTEPE