

**REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.'NİN**  
**08 AĞUSTOS 2025 CUMA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL**  
**KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **08.08.2025 Cuma günü saat 10:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **07.08.2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00112196526** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Feyyaz BAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **17.07.2025** tarih ve **11373** 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](http://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 diğer belgelerin, 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 **184.466.599,300** adedinin asaleten, **1.272.121.882,648** adedinin temsilen olmak üzere toplam **1.456.588.481,948** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % 79,83 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 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 Başkan Yardımcısı Sn. Egemen Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **709.862.503 TL** nominal değerli **709.862.503 adet** pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Sn. Egemen 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 Egemen Döven tarafından verilen önerge doğrultusunda;** Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Hakan Alan**'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Hakan Alan'ın** Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **7.670,00 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.596.580.811,944 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu 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. Egemen Döven'in**, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını 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 16.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73841 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110560627 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **7.670,00 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.596.580.811,944 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** 2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Beytepe 2742/1. Sokak N6 06800 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanması pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **7.670,00 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.596.580.811,944 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** karar verildi.

**Gündem Madde 4:** Yönetim Kurulu üyesi Levent Erçel'in Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmak istemesi sonrasında, Levent Erçel'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tülay Kayalar'ın Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, Levent Erçel'in görev süresi için ibra edilerek, kalan görev süresinde Tülay Kayalar'ın atanması pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **67.401.007 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.529.187.474,944 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğu ile** karar verildi.

**Gündem Madde 5:** 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. **08.08.2025**

**Bakanlık Temsilcisi**  
Feyyaz BAL

**Toplantı Başkanı**  
Hakan Alan

**Tutanak Yazmanı**  
Cevgun ÖKMEN

**Oy Toplama Memuru**  
Zafer ASLAN