

## **2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

### **BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**

#### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde, genel kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması, yönetim ve denetim kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, "Pay Sahipleri İle İlişkiler" birimi oluşturulmuştur. Bu birimin iş tanımı, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dahil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. İlgili bölümün oluşturulması ile bu bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip olan **Serpil Mutlu** görev yapmaktadır.

#### **Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:**

**Telefon:** 0216 564 20 12

**Fax:** 0216 564 20 99

**E-mail :** [serpil.mutlu@reysas.com](mailto:serpil.mutlu@reysas.com)

#### **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahiplerinden gelen talepler şirket mesai saatleri içerisinde telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

### **3. Genel Kurul Bilgileri**

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır.

Genel Kurul'dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde yayınlanır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların ve portföy tablosunun İMKB'ye bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-posta yoluyla talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve kurumsal yönetim uyum raporu' na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

### **4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Genel Kurul' da her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

### **5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Karın dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin ilgili maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

### **6. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **7. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

### **8. Özel Durum Açıklamaları**

Şirketimiz 12.07.2010 tarihinde İMKB' de işlem görmeye başlamış olup, 2011 yılı içerisinde özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı gereğince eksiksiz ve zamanında yayınlanmıştır.

### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer veren ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "yatırımcı ilişkileri" bölümü oluşturulmuştur. [www.reysasgyo.com.tr](http://www.reysasgyo.com.tr) internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

### **10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması**

Gerekli görüldüğü hallerde veya SPK mevzuatı çerçevesinde şirket bilgileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

### **11. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Kamuya Duyurulması**

Tüm şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak özel durumu gerektiren bilgiler SPK mevzuatı çerçevesinde şirket yönetimince kamuoyuna duyurulmaktadır. Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır. Bu liste aynı zamanda şirket internet sitemizde de yer almaktadır.

<b>AD-SOYAD</b>	<b>GÖREVİ</b>
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ergin Şahin	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. / Genel Müdür
Egemen Döven	Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi
Emel Oğuray	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kom.
Alper Alptekin	Portföy Yöneticisi
Serpil Mutlu	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Mehmet Yardibi	Mali İşler Müdürü
Dr.Hakkı Dede	Gürel Bađ. Denet. ve Srb. Muh. Mali Müş. A.Ş.
Hüseyin Cankurtaran	Standart Gayrimenkul

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri özel durum açıklamalarıyla bilgilendirilirler. Şirket ile ilgili kamuya duyurulacak bilgiler, İMKB ve SPK'ya açıklamaların yapılmasını takiben şirketin web sitesinde de yayınlanır. "Şirket Bilgilendirme Politikası" oluşturulmuş olup, şirketin [www.reysasgyo.com.tr](http://www.reysasgyo.com.tr) adresinde yayınlanmıştır.

### **13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

*"Yıl içerisinde, SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, ilkelerde yer alan bazı maddelere uymakla yükümlü kılınmışlardır. Bu kapsamda, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, yayımlanan Tebliğ ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkelerini "menfaat sahiplerinin yönetime katılımı" açısından analiz etmiş ve uyum konusunda gerekli çalışmaları başlatmıştır."*

### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

### **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi**

Şirketimiz, verilen hizmetlerin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almak ve uygulamaya yer vermek için çalışmalar yapmaktadır. Müşterilerin hizmetlerimiz ile ilgili talepleri süratle karşılanmaya çalışılmakta ve müşteriler bilgilendirilmektedir.

### **16. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin 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. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Ad-Soyad	Görev Tanımı
Durmuş Döven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ergin Şahin	Yön.Kur.Bşk.Yrd.-Gen.Müd.
Afife Vardar	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Levent Kesen	Yönetim Kurulu Bađ.Üyesi
Kamil Uysal	Yön. Kur.Üy./Den. Komitesi
Rasim Küçükçurt*	Yön.Kur.Bađ.Üy./Den.Komitesi

\* **03 Ocak 2011** tarihinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rasim Küçükçurt' un yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Emel Oğuray seçilmiştir.

\*\* **08 Nisan 2011** tarihinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Levent Kesen' in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Bülent Dilek atanmıştır.

*"Yıl içerisinde, SPK' nın Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, ilkelerde yer alan bazı maddelere uymakla yükümlü kılınmışlardır. Bu kapsamda, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, yayımlanan Tebliğ ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkelerini "yönetim kurulunun yapısı oluşumu ve bağımsız üyeler" açısından analiz etmiş ve uyum konusunda gerekli çalışmaları başlatmıştır."*

### 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu

özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

## **19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturularak yayımlanmıştır. Şirket üst yönetimince belirlenmiş ve Yönetim Kurulu' muzca onaylanmış misyon ve vizyonumuza ilişkin stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları üst yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir.

## **20. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

## **21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin, esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve şirket ana sözleşmesine göre, şirket yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

*"Yıl içerisinde, SPK' nın Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, ilkelerde yer alan bazı maddelere uymakla yükümlü kılınmışlardır. Bu kapsamda, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, yayımlanan Tebliğ ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkelerini "yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları" açısından analiz etmiş ve uyum konusunda gerekli çalışmaları başlatmıştır."*

## **22. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

## **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

## **24. Etik Kurallar**

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur.

## **25. Yönetim Kurulu' nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotların incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna dayanarak teklifini Yönetim Kurulu' na sunmak üzere icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

## **26. Yönetim Kurulu' na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul' da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verme, kredi verme, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır.