

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
RAPOR

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor' un konusu, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 15.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %100 oranında 2.000.000.000 TL artırılarak 4.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 24.10.2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 2.000.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

2. Genel Bilgiler

Ünvanı	: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.
Adresi	: Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13
Üsküdar/İstanbul	
Kayıtlı Sermaye	: 15.000.000.000-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 2.000.000.000-TL
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler
Vergi Numarası	: 7350191735
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 629760
Tescil Tarihi	: 24/04/1989

3. Ortaklık Yapısı

Şirketin 30/06/2025 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr) adresinde yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
DURMUŞ DÖVEN	360.090.525	18,00%	18,00%
EGEMEN DÖVEN	259.000.000	12,95%	12,95%
RIFAT VARDAR	234.166.123	12,19%	12,19%
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD.	321.179.602	16,06%	16,06%
THE PABRAI INVESTMENT FUND II,L.P.	208.000.000	10,40%	10,40%
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	124.838.593	6,24%	6,24%
DİĞER	492.725.155	24,64%	24,64%
TOPLAM	2.000.000.000	100%	100%

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 TL (İki milyar Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 112.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 28.000.000 adet B Grubu (İmtiyazlı), 1.860.000.000 adet C Grubu (İmtiyazsız) olmak üzere toplam 2.000.000.000 (İki milyar) adet paydan oluşmaktadır.

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 2.000.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 6.400.000 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 1.993.600.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Halka Arz Maliyetleri Tahmini	TL
Sermaye Artırım Miktarı	2.000.000.000
SPK Kurul Ücreti (%0,2)	4.000.000
Borsa Kota Alma Ücreti	600.000
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	100.000
Aracılık Komisyonu	800.000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	800.000
Diğer Masraflar	100.000
Toplam Maliyet	6.400.000
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	1.993.600.000
Satışa Sunulan Pay Adedi	2.000.000.000
Pay Başına Düşen Maliyet	0,0032

5. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe büyüyen Şirket, araç taşımacılığının yanında yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği ve depolama hizmetleri gibi ek servisleri vermeye başlamıştır.

Özellikle Pandemi süreci sonrasında Lojistik sektöründe artan iş hacimleri ile şirketimize olan Lojistik hizmet almaya yönelik çok yoğun talepler gelmektedir.

Başta bu talepler, kiralık araçlar ile karşılanmış olup; gelineen noktada hem yeni alınan işlerin hem de 2024 ve ilerleyen yıllardaki yeni iş taleplerinin olumlu karşılanabilmesi ve operasyonel karlılığımızın artırılması için diğer operasyonlarımızda olduğu gibi bu yeni operasyonlarda da öz mal araçlar ile çalışılması önemli bir hal almıştır.

Bu kapsamda, planlanan sermaye artırımından sağlanacak net fonun tamamı yeni alınan ve devam eden operasyonlar için aşağıdaki detayları verilen karayolu taşımacılığı araç yatırımlarında, kullanılmak üzere 2.000.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına karar verilmiştir.

MARKA	TİPİ	ADET	TUTAR (TL)
MERCEDES BENZ	OTO TAŞIMA ÇEKİCİ	30	179.400.000
LOHR	OTO TAŞIMA DORSE	30	132.600.000
TOPLAM		60	312.000.000

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı(%)	Planlanan Tutar
Yeni Araç Alımı	15%	312.000.000
Tahvil İtfa Tutarı	50%	1.000.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Giderleri	25%	500.000.000
İşletme Sermayesi	10%	188.000.000
Toplam	100%	2.000.000.000

Planlanan bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun 312.000.000 TL kısmı yeni araç alımlarında kullanılacak olup, kalan tutardan Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'nin taşımacılığını yapmış olduğu firma araçlarının, dağıtımdan önce bekletildiği park sahaları için yeni yatırımlar yapılması planlanmaktadır. Bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun %50'si, Şirket'in 01.02.2024 yılında ihraç ettiği tahvilin, 24.02.2026 tarihinde gerçekleşecek olan 1.000.000.000 TL anapara ödemesinde kullanılacaktır. Sermaye artırımından kaynaklı nakit girişlerinden elde edilen bakiyenin kalan kısmı ise Şirket'in kısa vadeli kredi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları öngörüsüyle, söz konusu bedelli sermaye artırımından yaklaşık 2.000.000.000-TL tutarında ihraç geliri elde edilecektir.