

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.03.2022 tarihinde saat 13:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 00073144693 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 02.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 99.687.500 TL (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (Doksandokuzmilyonbeşyüzyetmişyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 59.234.496,50 TL'lik (Ellidokuzmilyonikiyüzotuzdörtbindörtüyüzsoksanaltı Türk Lirası elli kuruş) kısmının asaleten, 18.776.753,60 TL'lik (Onsekizmilyonyediyüzyetmişaltıbinyediyüzellüç Türk Lirası altmış kuruş) vekaleten olmak üzere toplam 78.121.249,10 TL'lik (Yetmişsekizmilyonyüzirmibirninikiyüzkırkdokuz Türk Lirası on kuruş) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gürkan GENÇLER ve Sayın Gökhan Saygı, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Dilan KARAKOYUN'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

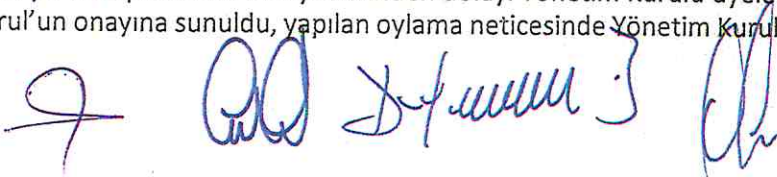
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından saat:13:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Bayram UYGUN, Oy Toplama Memuru olarak Özgür TAŞ görevlendirilerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

2. 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek, katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Dilan KARAKOYUN Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2021 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, katılanların



oybirliğı ile ibra edildi.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarih 2022/05 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifine uygun olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 38.052.614,00 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 1.617.476,17 TL birinci yasal yedek akçe dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 45.000 TL bağış ve yardımlar eklendiğinde ortaya, 36.480.137,83 TL net dağıtılabılır dönem karı çıkmıştır.

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabılır dönem karı üzerinden;

- Brüt 16.946.875,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 1.196.250,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 18.292.012,83 TL'lik kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 16.946.875,00 TL brüt, 15.252.187,50 TL'sinin net, pay başına brüt 0,17 TL ve net 0,1530 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesine ve kar payı ödemelerinin 06 Nisan 2022 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

7. 30.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Ziya TANSU ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut FIRAT'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 25.05.2021 tarih ve 2021/04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın ve T.C. Kimlik Numaralı Sayın Metin ERSİN'in seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ ve Sayın Metin ERSİN 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

30.06.2021 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem ATALAY'ın istifası sonucu boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 30.06.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mahmut Kaan DOĞAN'ın seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu Sayın Mahmut Kaan DOĞAN 12.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine 1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 30.500 TL (Otuzbin Beşyüz Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 17.000 TL (Oyedibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge 1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

10. 2021 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın

Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.

11. 2021 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından 45.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 600.000 TL (altıyüzbin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 1 red oyuna karşılık 78.121.249,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2021 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

14. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.

15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 14.15 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 25.03.2022 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Gürsel AYHAN



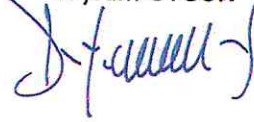
Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER



Tutanak Yazmanı

Bayram UYGUN



Oy Toplama Memuru

Özgür TAŞ

