

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

**2019 Yılı Hesap Dönemine Ait
Yıllık Faaliyet Raporu**

İÇİNDEKİLER

Genel Bakış

- Beyaz Filo Hakkında
- Misyon – Vizyon
- Hisse Bilgileri
- Operasyonel ve Finansal Göstergeler
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Kilometre Taşları

Faaliyetler

- Beyaz Filo İş Modeli
- Kârlılık Odaklı Büyüme Stratejisi

Kurumsal Yönetim

- Organizasyon Şeması
- Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
- Risk Yönetimi
- Sorumluluk Beyanı
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler
- Kar Dağıtım Politikası

GENEL BAKIŞ

Beyaz Filo Hakkında

0 (sıfır) Km. ve ikinci el araç ticareti ve satış sonrası servis alanlarında faaliyet gösteren **Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ("Beyaz Filo")**, 1993 yılında Didim Altinkum'da Rapid Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti unvanı ile 3 otomobil, 10 motosiklet ve 10 bisiklet ile faaliyetlerine başlamıştır. Yıllar içinde kadrosunu ve iş modelini genişleten Beyaz Filo, Ankara'daki genel müdürlüğü; İstanbul, Ankara ve Balıkesir'deki şubeleri ve İstanbul'daki irtibat bürosu ile hizmet vermektedir.

Şirket'in hisse senetleri 28 Mart 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Ticaret unvanı	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
Ticaret sicili numarası	96897
Şirket merkezine ilişkin iletişim bilgileri	Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya - Ankara Tel: +90 (312) 454 20 00 Faks: +90 (312) 454 20 32
Şirketin internet adresi	www.beyazfilo.com

Şirket merkez dışı birimlerine ilişkin iletişim bilgileri

Ankara Müzayede Şubesi:
Balıkhisar Mah.Balıkhisar Köy içi Küme Evleri No:809
06750 Akyurt/ANKARA
Tel: +90 (312) 387 50 50

Ankara Opel Şubesi
Batıkent İnönü Mahallesi 1730 Sokak Batıpark İş Merkezi
No:1/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: +90 (312) 454 20 00

Balıkesir Şubesi: (Peugeot-Citroen)
Kesirven Mahallesi Akçakaya Sokak No:357 A/1
Altıeylül / BALIKESİR
Tel:+90 (266) 283 03 04

İstanbul Şube:
Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Cad. Seyran Apt.No: 157/7
Şişli/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 343 53 80

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek ticari fırsatlar yaratmak; güvenilir marka algısına sahip, yarattığı katma değeri paydaşlarıyla birlikte büyüten ve paylaştan, sosyal sorumluluk değerlerine ve çevreci çözümlere öncelik vererek azami müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Vizyonumuz,

- Kurumsal ve bireysel tüketici haklarına önem veren
- Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmeti ilke edinen
- Azami müşteri memnuniyeti prensibi ile potansiyel müşterileri de dikkate alarak müşterilerinin ticari hayatına olumlu katkı yaratan ve
- Çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluğu yüksek, kurumsal kimlik kazanmış

bir organizasyon olarak algılanmaktır.

Hisse Bilgileri

Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	28.03.2012
BİST Kodu	BEYAZ
ISIN Kodu	TREBFOK00014
Piyasa Değeri (31 Aralık 2019 kapanış)	315 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	150 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	99.7 milyon TL
2019 Yılı En Düşük Hisse Fiyatı	2,74
2019 Yılı En Yüksek Hisse Fiyatı	4,42

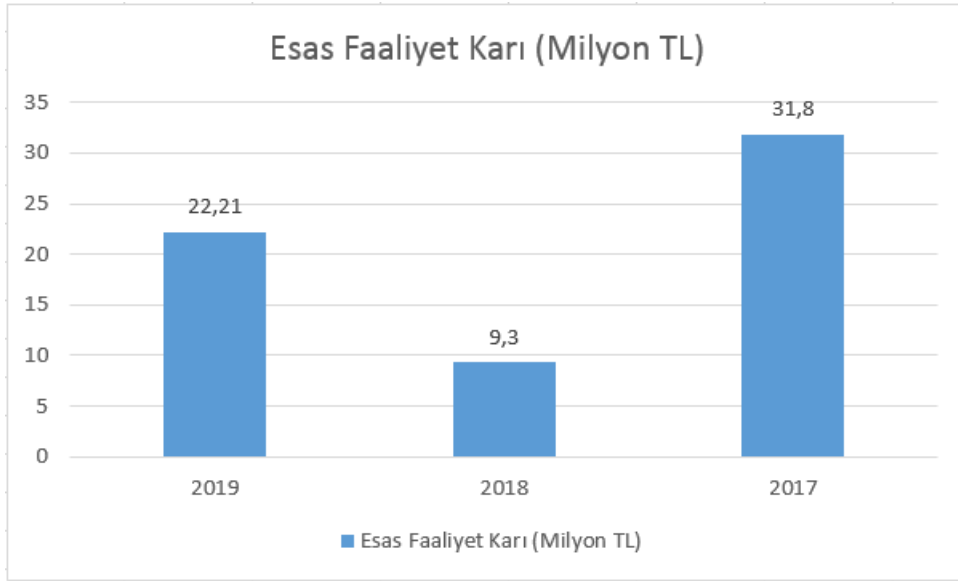
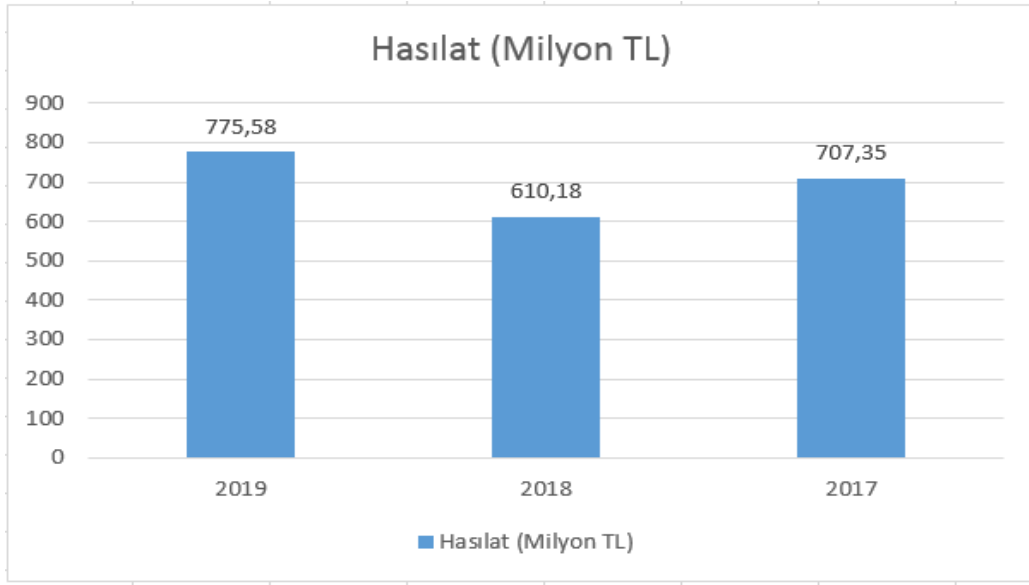
Finansal Göstergeler

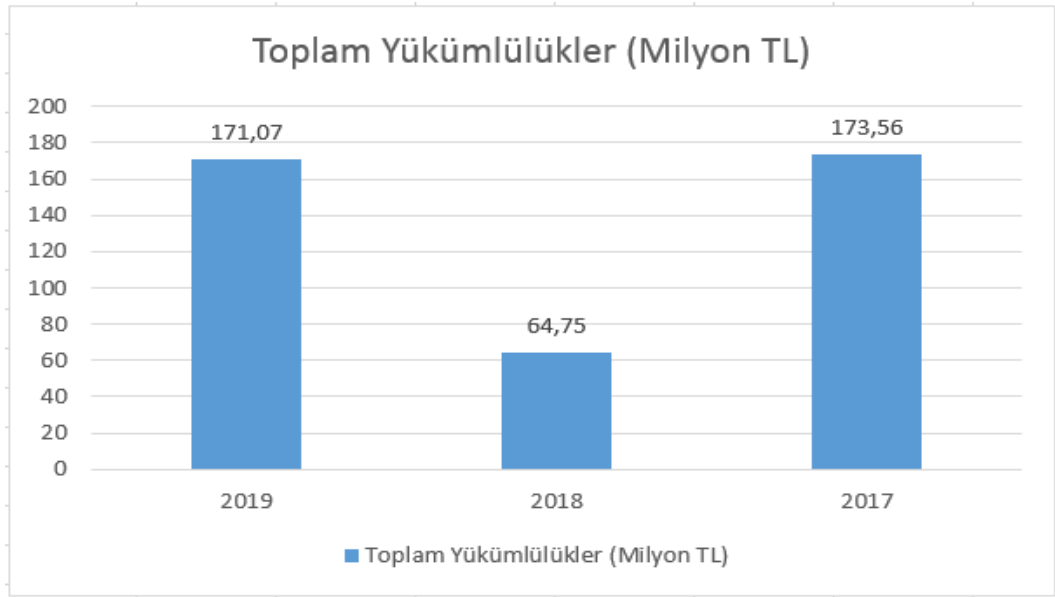
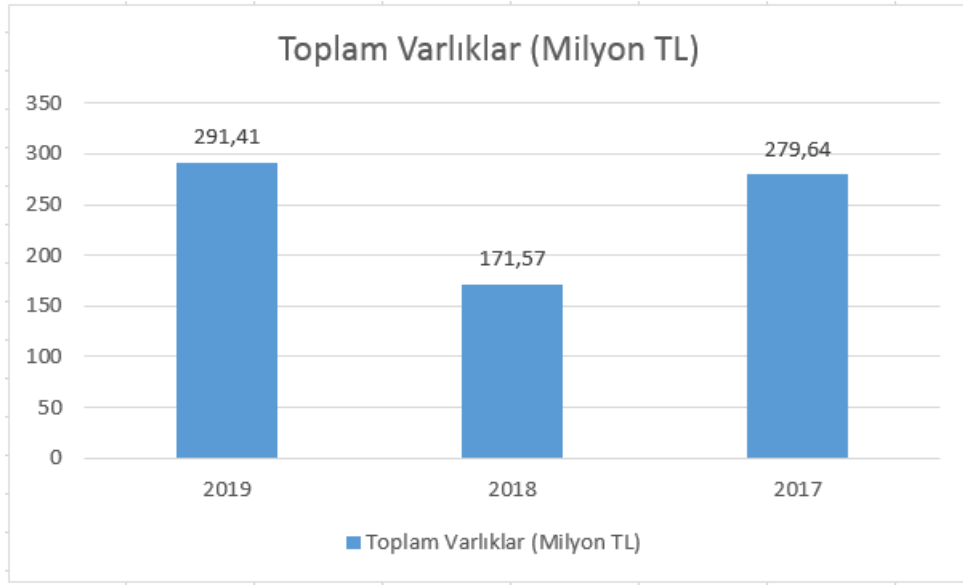
Milyon TL	2019	2018	2017
Hasılat	775,58	610,18	707,35
Brüt Kâr	41,09	29,44	49,36
Esas Faaliyet Kârı	22,21	9,3	31,8
Faaliyet Kâr Marjı	2,87%	1,52%	4,50%
Vergi Öncesi Kâr	18,61	1,05	18,13
Net Kâr	14,46	0,44	13,99
Net Kâr Marjı	1,87%	0,15%	1,97%
Hisse Başına Kazanç	0,15	0,7	0,31
Toplam Varlıklar	291,41	171,57	279,64
Dönen Varlıklar	282,35	135,52	229,06
Duran Varlıklar	9,06	36,04	50,58
Kısa Vadeli Yükümlülükler	168,37	59,12	153,46
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,7	5,63	20,1
Öz Kaynaklar	120,33	106,81	106,08
Ödenmiş Sermaye	99,69	99,69	45,31
Cari Oran	1,68	2,29	1,49
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	1,42	0,61	1,64
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,41	0,62	0,38

Şirketimizin toplam hasılatı 2019 yılında bir önceki yıla göre %27 artış göstermiştir. Hasılat önemli bir seviyede artmışken, esas faaliyet karıda geçen yıla göre 9,3 Milyon TL'den 22,29 milyon TL'ye çıkmıştır. Hasılat ve kar marjının artmasının temel nedeni, 2018 yılında yaşanan ekonomik ve sosyal olayların, döviz kurlarında meydana gelen değişime ek olarak talepte ortaya çıkan önemli dalgalanmaların, 2019 yılında azalmaya başlamış olması, devletin yapmış olduğu Ötv indirimleri ve Hurda Ötv teşviki, faizlerini düşmesi nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobil talebini arttırmış, şirketimizin sıfır ve ikinci el otomobil satış konusundaki etkin, doğru satış politikaları ile satışlar ve karlılığımızı artmıştır.

Özellikle yıl sonu araç satışlarının yoğunluğu ile filo firmalarında olan alacaklarımızın artışıyla dönen varlıklarımız önemli seviyede artmış, araç tedarikçilerime olan borçlar nedeniyle kısa vadeli yükümlülüklerimiz aynı oranda artış göstermiştir.

Bu veriler ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan Pazar koşullarına rağmen, yüksek mesleki bilgi, etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.





Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Beyaz Filo yönetim kurulunun 13 Ocak 2012 tarihinde almış olduğu kararla 300 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 32.722.000 TL'den 36.250.000 TL'ye artırılması ve artırılan sermayenin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle primli olarak halka arz edilmek suretiyle karşılanması kararlaştırıldı. 1 TL nominal değerli hisse senetlerinin 4,5 TL değerle halka arz edildiği işlemler ile sermaye artışı tamamlanarak hisse senedi ihraç primi elde edildi.

Şirket'in sermaye artırımı yoluyla yaptığı halka arz işlemi sonucu sermayenin %9,73'ünü oluşturan 3.528.000 adet pay 28.03.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

2015 yılında Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ile birleşme işlemi gerçekleştirilmiş olup; adı geçen şirketteki %100'üne sahip olunan paylar nedeniyle çıkarılmış sermayede bir değişiklik meydana gelmemiştir.

2015 yılının son döneminde yürürlüğe giren Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin mevcut kuralları değiştirmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2016 tarihli İlke Kararı ile çerçevesinin çizilmesi ile Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan paylara ek olarak her yıl sermayenin %10'u kadar payın Borsa'da işlem görebilir statüye çevrilmesi imkanı oluşmuştur. Bu yasal düzenleme değişikliği ile Şirketimizin halka açıklık oranı da değişmiş olup; 2019 yılı içinde Borsa İstanbul'da halka açık pay oranımız %21,63 seviyesindedir.

2017 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, 2016 yılı kar payından karşılanmak üzere, % 25 oranında artırılarak 36.250.000 TL 'den 45.312.500 TL'ye yükselmiştir.31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 45.312.500 TL, her biri 1 TL itibari değerde;50.000 adet nama yazılı (A) grubu, 45.272.500 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 45.312.500 adet paya ayrılmıştır.

2018 Yılında şirketimizin çıkarılmış sermayesi; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, iç kaynaklar ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, % 120 oranında artırılarak 45.312.500 TL 'den 99.687.500 TL'ye yükselmiştir.31 Aralık 2018 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 99.687.500 TL, her biri 1 TL itibari değerde;110.000 adet nama yazılı (A) grubu, 99.577.500 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 99.687.500 adet paya ayrılmıştır.

31.12.2019 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Flap Kongre Topl. Hizm. Oto. ve Tur. A.Ş.	18.776.753,60	18,84
Gürkan Gençler	13.171.372,50	13,21
Gökhan Saygı	11.515.779,00	11,55
Osman Turgut Fırat	17.328.671,80	17,38
Metin Ziya Tansu	17.328.671,20	17,38
Diğer (Halka Açık)	21.566.251,90	21,64
TOPLAM	99.687.500,00	100,00

İlişkili Şirketler Tablosu

Ortağın Ticaret Unvanı	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Payı (TL)	Şirketin Payı (%)	Açıklama
Flap Kongre Tpl. Hizm. Oto. ve Tur. A.Ş.	31.250.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı (doğrudan ve dolaylı)
Turinvest Turizm Yat. ve İşletme A.Ş.	50.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	20.000.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Flap Fuarçılık A.Ş.	250.000	0	0	Flap Kongre bağlı ortaklığı
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.	250.000	249.996	99,99	Bağlı Ortaklık
Döksan Isıl İşlem A.Ş.	30.000.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile

Kilometre Taşları

1993	Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı ile 3 otomobil, 10 motosiklet ve 10 bisiklet ile Didim Altinkum'da günlük ve saatlik kiralama faaliyetine başladı.
1997	70 araç ile günlük kiralamanın yanı sıra daha uzun süreli kiralama yapmaya ve firmalara filo kiralama hizmeti sunmaya başladı.
2005	Şirket türü limitedden anonim şirkete dönüştü.
2006	- Aynı çatı altında yürütülen filo kiralama ve etkinlik organizasyonu faaliyetleri ayrılarak Flap Turizm A.Ş. ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve Turizm A.Ş. olarak iki farklı tüzel kişilik altında toplandı. - Operasyonel kiralama faaliyetlerini yürüten Flap Turizm A.Ş.'nin unvanı Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak değişti. - İş Girişim, filo büyüklüğü 3.200 araçken 4 milyon dolar karşılığında Beyaz Filo'nun yüzde 15 oranındaki hisselerini satın aldı. - Filo büyüklüğü yılsonunda 5,600 araca ulaştı. - Elden çıkarılacak filo araçlarının satışı için Beyaz Filo'nun ortakları tarafından ikinci el araç satış şirketi Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. kuruldu.
2007	- Beyaz Filo ile Bank of America Merrill Lynch arasında 80 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı. - Filo büyüklüğü 8,939 araca yükseldi.
2008	- İş Girişim, Beyaz Filo hisselerini 8,75 milyon dolar karşılığında grup şirketi Flap Kongre'ye satarak ortaklıktan ayrıldı. - Filo büyüklüğü 10,600 araca yükseldi.
2009	Reorganizasyon projesi kapsamında şirket yeniden yapılandı, kurumsal kaynak planlaması sisteminin kurulması tamamlandı ve otomatik fiyatlandırma modeli kullanıma alındı.
2010	Risk yönetim ve müşteri derecelendirme sistemi yeniden yapılandırıldı.

2011	Risk yönetim ve müşteri derecelendirme sisteminin değişmesi ile birlikte filonun yeniden şekillendirilmesi süreci hızlandı. Şirket hisse senetlerinin halka açılması için çalışmalara başlandı.
2012	Hisseler Borsa İstanbul'da halka arz edildi.
2013	Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara 50 milyon TL'lik tahvil ihraç edildi.
2014	Strateji değişikliğine gidilerek filo büyüklüğünde azalma meydana getirildi. İkinci el araç alım satım faaliyetlerine hız verildi.
2015	- Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'nin tüm payları devralındıktan sonra birleşme işlemi gerçekleştirildi. - Yeni şubeler oluşturuldu. - Sıfır km. araç satışı için bayilik tesis edildi. - Tahvil itfası gerçekleştirildi.
2016	- Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 377.sırada yer alma başarısı gösterildi. - Sıfır km. araç satışı için yeni bayilik tesis edildi. - İkinci el araç satışında 500. Müzayede gerçekleştirildi. - Halka açıklık oranı arttı
2017	- Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 328.sırada yer alma başarısı gösterildi. - Balıkesir Peugeot Yetkili Satıcılığı; sıfır araç satışında seneyi, Türkiye Üçüncüsü olarak tamamladı. - Ankara Opel Yetkili Satıcılığı satış sonrası servis hizmetlerinde seneyi, Türkiye Dördüncüsü olarak tamamladı. - Sermaye artırımını yapılarak, hissedarlara, 2016 yılı karından karşılanmak üzere sermaye artış oranında bedelsiz hisse verilmiştir.

2018	• Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 313.sırada yer alma başarısı gösterildi. • Ankara Opel Yetkili Satıcılığı; toplam sıfır araç satışında Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Balıkesir Peugeot Yetkili Satıcılığı; sıfır araç satışında seneyi, Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Ankara Opel Yetkili Satıcılığı "Opel Satış sonrası Performansı" sonuçlarına göre, seneyi Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Sermaye artırımını yapılarak, hissedarlara, iç kaynaklar ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere sermaye artış oranında bedelsiz hisse verildi.
2019	• Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 427.sırada yer alma başarısı gösterildi. • Citroen Bayiliği 2019 Haziran ayından itibaren Balıkesir'de faaliyete başladı. • Ankara Opel Yetkili Satıcılığı; sıfır araç satışında Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Balıkesir Peugeot Yetkili Satıcılığı; sıfır araç satışında seneyi, Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Balıkesir Citroen Yetkili Satıcılığı; sıfır araç satışında, Haziran ayında faaliyete başlamasına karşın seneyi Türkiye Dördüncüsü olarak tamamladı. • Ankara Opel Yetkili Satıcılığı "Opel Satış sonrası Performansı" sonuçlarına göre, seneyi Bölge Birincisi, Türkiye Üçüncüsü olarak tamamladı.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve Komiteler

Tamamı icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kurulumuzda iki bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim kurulu toplantıları esnasında, Yönetim kurulu üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce ifade edebilmektedir. Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

2016 yılı içinde daha önce Şirket organizasyonunda icrai görevleri de bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gençler ve Başkan Vekili Ahmet Can Teoman icrai görevlerinden ayrılarak sadece Yönetim Kurulundaki görevlerini sürdürmüşlerdir. Bu şekilde 2016 yılında Şirket yönetiminde kurumsal yönetim anlamında da önemli bir değişim gerçekleşmiştir.

10.05.2019 tarihinde Ahmet Can Teoman'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine görev süresini doldurana kadar Gökhan Saygı seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Dilek BALİOĞLU'nun 12.11.2019 istifasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görev süresini doldurana kadar Mehmet Levent ERDEMİR seçilmiştir.

2019 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üye seçimine göre, görev dağılımı ve süresi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu			
Adı Soyadı	Görevi	Görev Türü	Seçim Tarihi ve Süresi
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	04.04.2018 - 3 Yıl
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan	28.05.2019 - 3 Yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	04.04.2018 - 3 Yıl
Metin Ziya Tansu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	04.04.2018 - 3 Yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	13.11.2019 - 3 Yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	04.04.2018 - 3 Yıl

Üst Yönetim	
Gökhan Saygı	Genel Müdür

Şirketimizin 2018 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine getirmiş olup; 2019 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin belirlediği aday olan Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. 06.05.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.

Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

2019 yılında denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmişlerdir. 2019 yılı komite toplantılarının sıklığı ve yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

- Denetim komitesi yıl içinde beş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların birinde 2019 yılı finansal tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Diğer dört komite toplantısında yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuş; iç denetim mekanizması değerlendirilmiştir.
- Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde dört toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda şirketin yeni kurumsal yönetim tebliğine uyumu, pay sahipleriyle ilişkiler biriminin yatırımcılarla iletişimi, aday gösterme faaliyetleri değerlendirilmiş; yönetim kuruluna konular hakkındaki görüşler sunulmuştur.
- Riskin erken saptanması komitesi yıl içinde dört toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerden kaynaklı riskler değerlendirilmiş ve söz konusu risklerin yönetilmesi sorumluluğunun yerine getirilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur. Ayrıca, Şirketin 2019 yılındaki risk yönetim analizi de yapılmış ve yönetime konuyla ilgili görüşler raporlanmıştır.

Komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de; komitelerin faaliyetinin kurumsallaşma açısından önemine dikkat çekilerek; komitelerin risk değerlendirmesi, iç kontrol mekanizmaları ve kurumsal yönetim anlayışına ilişkin Şirkete önemli katkı sağladığına vurgu yapılmıştır.

FAALİYETLER

Genel Değerlendirme

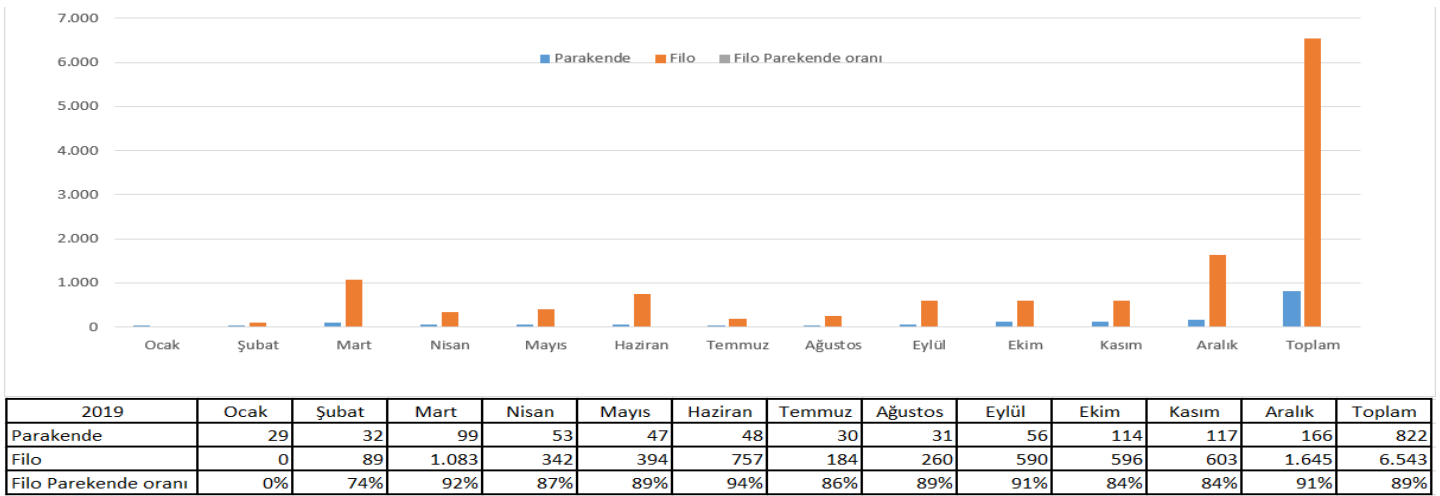
2019 yılı yeni iş planına yönelik organizasyonun daha verimli hale getirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Ayrıca yıl içinde yeni araç bayilikleri alınmasına yönelik çalışmalar yapılmış, 0 ve 2. El araç ticaretinde tedarik kanallarının çeşitlendirilmesine gayret gösterilmiş ve 2019 yılı Haziran ayında Balıkesir Citroën Bayiliği bünyemize eklenmiştir.

Şirketimiz, Bayilik faaliyetinde kullanmak amacıyla, Balıkesir İli Altieylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkiinde bulunan 7.335,62 metrekare arsayı satın almıştır. Showroom ve servis olarak kullanılacak yatırımın, Mart 2020 tarihinde başlanarak Eylül 2020 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Sıfır Km. Araç Satış ve Satış Sonrası Faaliyetleri

Şirketimizin 0 (sıfır) Km. araç satışları, Balıkesir şubesinde bulunan “Peugeot” ve “Citroen” marka araç bayiliği ve Ankara Opel Şubesinde bulunan “Opel” marka araç bayiliği ile gerçekleştirilmektedir. Peugeot,Citroen ve Opel markalarının Türkiye’deki 2019 yılındaki toplam satış adedi 58.953 adet olarak gerçekleşti. (Kaynak Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD web sitesi) Şirketimiz bu toplam satış içinde % 12,40 ’lık pay alarak, toplamda 7.365 adet aracın satışını gerçekleştirmiş oldu. Ankara Şubesi’nden yaptığımız Opel marka satışları 2.369 adet olurken; Balıkesir Şubesi’nden yapılan satışlar; Peugeot markası 4.161 adet, Citroen markası 835 adet olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 0 (sıfır) Km. araç satışlarına başlarken temel ilgi alanı filo kiralama sektörü firmalarına satış yapmak olarak belirlenmişti. Yıllarca aynı sektörde faaliyet göstermiş olmanın getirdiği tecrübe avantajı ile filo kiralama şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirilmesi hedeflenmiştir. 2019 yılı toplam satış dağılımına baktığımızda; belirlenen hedefe ulaşıldığı ve filo firmalarına satışların, toplam satışlarımıza ortalama oranının % 89 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Aylar bazındaki yüzdeler ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır.



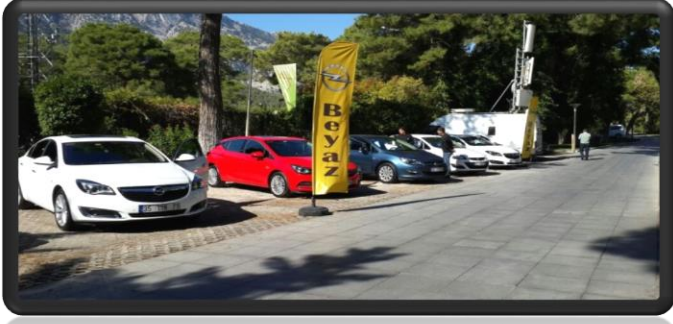
Filo firması müşterilerimiz, üç ana grupta değerlendirilebilir. Birincisi; uzun dönem filo kiralama yapan firmalar, ikincisi kısa dönem kiralama yapan firmalar ve yedekleme yapanlar, üçüncüsü ise 25 adete kadar otomobil filosuna sahip şirketler. İlk iki grupta değerlendirilecek filo kiralama sektörünün en önemli şirketlerinin, Şirketimizden araç tedarik ettiği görülmektedir.

GURUR DUYDUK !



Pazarlama:

Araç satışları ile ilgili pazarlama faaliyetlerimiz iki ana grupta toplanabilir. Birincisi dijital mecra (sosyal medya dahil) ve diğeri de kitle iletişim araçları. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan farkındalığa ek olarak; grup şirketimiz ve ortağımız Flap Kongre'nin düzenlediği tıp kongreleri, çeşitli fuar ve etkinlikler ile AVM'lerde açılan standlar üzerinden de pazarlama faaliyetlerinde bulunulmuştur.



Satış sonrası:

Her üç bayilikle birlikte hizmet veren satış sonrası ekibimiz 2019 yılında 12.588 kişiye hizmet vermiştir.

Satış sonrası hizmetlerde, müşteri memnuniyeti yaratmanın en önemli etkenlerinden biri, yedek parça stoğunun yeterli miktarda olmasıdır. Bu nedenle, ciddi bir yedek parça stoğu ile çalışmak zorunluluğu vardır. Bu kapsamda, yüksek müşteri memnuniyetini hedeflediğimizden ve stok yapımızın da müsait olması nedeniyle doğru stok politikaları geliştirilebilmiştir. Bu durum 2019 yılında her üç marka toplamında Kdv Hariç 11.072.000.-TL'nin üzerinde yedek parça satışı gerçekleştirmemizi sağlamıştır.

Müşteri memnuniyeti yönünden yapılan çalışmaların sonuç verdiği elde edilen anket sonuçlarıyla ortaya konmuştur. Her iki satış sonrası hizmet birimimizde de çeşitli alanlarda ölçülen müşteri memnuniyetleri %96 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş olup; oranlar her iki marka için de ülke ortalamalarının üzerindedir.

İkinci El Araç Satışları

2008 senesinden bu tarafa yapmakta olduğumuz Açık Artırmalara, her hafta Salı ve Cumartesi günleri saat: 13:00'de ister fiziki olarak isterse de online olarak www.beyazsistem.com adresinden katılım sağlanabilmektedir.

Sene boyunca araç tedarikinde yaşanan piyasa koşulları kaynaklı olumsuzluklar hızla giderilmeye çalışılarak yeni tedarik kanallarının oluşturulması için çalışmalar yapılmış; yapılan çalışmalarla yılın belirli bir döneminden sonra hedeflenen satış rakamlarına yeniden ulaşılması mümkün olmuştur.

Sıfır araç filo satışındaki pek çok müşterimiz, Müzayede Şubemizin tedarikcisi durumunda bulunmaktadır. Bu durum entegre bir iş modelinin oluşmasını sağlamaktadır.

2019 Yılı Sonuçları ve 2020 Yılı Hedefleri

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. şirketi olarak 2019 senesinde temel olarak 5 konuda faaliyet gösterdik

- 1.Opel Ankara Yetkili Satıcılığı
- 2.Peugeot Balıkesir Yetkili Satıcılığı
- 3.Citroen Balıkesir Yetkili Satıcılığı
- 4.Ankara Beyaz Sistem Müzayede 2.el araç satışı

OPEL ANKARA YETKİLİ SATICILIĞI

Söz konusu dönemde Opel içinde iş hacmi içinde büyüklüğümüzü yüzdesel olarak iki katın üzerinde geliştirmiş olmamız Şirketimiz lehine önemli bir kazanım olmuştur.

Opel Türkiye 2019 senesinde toplam 18.059 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında %3,77 lik paya sahiptir, Opel Türkiye toplam satışı olan 18.059 adet satışın 2.369 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %13,12 büyüklüğe ulaşmıştır.

Buna göre firmamız, Opel marka satışlarında, Opel Türkiye'nin sattığı her 7 araçtan 1 adedini satma başarısını göstermiş, olup bu konuya ilişkin konsantrasyonumuz oldukça iyi netice vermiştir.

Tüm bu çabalar neticesinde Şirketimiz Opel Türkiye tarafından sene başında yapılan bayi toplantısında Toplam satışta Türkiye Satış Birincisi olması sebebi ile ödül ile takdir edilmiştir;

2020 senesi için ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) toplam Pazar tahmini ortalama 600.000 adet iken, Opel marka toplam %4 Pazar payı hedefi ile paralel, asgari %15 marka içi büyüklük ile 3.500 adet satış öngörülmektedir.

Aynı zamanda Yetkili Satıcılık konusunda 360 derece iş planı ve yaklaşımı ile kendi bünyesinde kurmuş olduğu iş geliştirme merkezi ile müşteri memnuniyetini de üst sıralara taşımıştır.Sene boyunca servis mekanik/kaporta boya giriş adetlerimiz, yedek parça satışlarımızın tamamı bütçelenen rakamların üzerinde gerçekleşmiş ve gerçek bir ekip ruhu ile çalışılmıştır.

Opel markası için değişim ve atılım yılı olacak olan 2020 yılında, Beyaz Opel olarak hizmet kalitemizi artırarak, daha da güçlenerek, yeni başarılarla doğru ilerlemek öncelikli hedefimiz olacaktır.

PEUGEOT BALIKESİR YETKİLİ SATICILIĞI

Peugeot Türkiye 2019 senesinde toplam 28.861 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında %6,02 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 28.861 adet satışın 4.161 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %14,42 büyüklüğe ulaşmıştır.Buna göre firmamız, Peugeot marka satışlarında, Peugeot Türkiye'nin sattığı her 7 araçtan 1 adedini satma başarısını göstermiştir.

Tüm bu çabalar neticesinde Şirketimiz Peugeot Türkiye tarafından sene başında yapılan bayi toplantısında Toplam satışta Türkiye Satış Birincisi olması sebebi ile ödül ile takdir edilmiştir;

2020 senesi için ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) toplam Pazar tahmini ortalama 600.000 adet iken, Peugeot marka toplam %6 Pazar payı hedefi ile paralel, asgari %14 marka içi büyüklük ile 5.000 adet satış öngörülmektedir.

Söz konusu dönemde Peugeot içinde iş hacmi içinde büyüklüğümüzü yaklaşık %14,42 olarak geliştirmiş olmamız ve toplamda Türkiye 1.olarak seneyi kapatmamız Şirketimiz lehine önemli bir kazanım olmuştur.

Satış sonrası hizmetlerde ciddi gelişim gösterilmiş olup bizim bayi olmadığımız dönemde bölgede atıl kalmış olan markanın potansiyeli Şirket çalışanlarımızın çabaları ile Balıkesir ve civarında yavaş yavaş ortaya çıkarılmıştır

Sene başında Peugeot Türkiye tarafından yeni açıklanan Ticari Politikalar gereğince Şirketimizin seçmiş olduğu iş modeli 2020 senesinde daha ön plana çıkmamızı sağlayacak potansiyeli taşımaktadır. Büyük Filo satış adetlerinin bayilerin hedeflerinden çıkarılması bizlerin iş planı açısından bize çok olumlu geri dönüşler sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.

CITROEN BALIKESİR YETKİLİ SATICILIĞI

Citroen Türkiye 2019 senesinde toplam 12.033 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında % 2,51 lik paya sahiptir. Citroen markasını, 2019 Haziran ayı başında bünyemize katmış olmamıza rağmen, Citroen Türkiye toplam satışı olan 12.033 adet satışın 835 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek, marka içi % 6,94 büyüklüğe ulaşılmıştır. Buna göre firmamız, Citroen marka satışlarına senenin ikinci yarısında başlamış olmasına rağmen, 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye dördüncüsü olmuş, Citroen Türkiye'nin sattığı her 14 araçtan 1 adedini satma başarısını göstermiştir.

2020 senesi için ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) toplam Pazar tahmini ortalama 600.000 adet iken, Citroen marka toplam %3 Pazar payı hedefi ile paralel, asgari %8 marka içi büyüklük ile 1.500 adet satış öngörülmektedir.

ANKARA BEYAZ SİSTEM MÜZAYEDE

Yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere tedarik kanallarında ortaya çıkan beklenmedik değişikliklere rağmen gerekli aksiyonlar alınarak 2019 yılı için hedeflere yakın sonuçlar alınması mümkün olmuştur. Araç başına karlılık açısından planlanan seviyelerin tutturulmuş olması, mevcut piyasa yapısı gözönüne alındığında başarılı bir dönem geçirildiğini göstermektedir.

Firmamız, şahıslardan, bu işin ticaretini yapanlardan ve filo kiralama şirketlerinden ikinci el araç temin ederek perakende ve/veya müzayede yoluyla satışını yapmaktadır.

Araç alımları tedarikçi ile olan ticari ilişki ve çalışma koşullarına göre konsinye veya peşin olarak yapılmaktadır. İkinci el satışlarda vadeli satış yapılmamakta olup peşin satış tercih edilmektedir. Araçlar alımdan önce kapsamlı bir ekspertize tabi tutulmakta ve alım fiyatı buna göre belirlenmektedir. Araçlar satışa sunulduğunda hem ekspertiz raporları hem de TRAMER (kilometre bilgisi, hasar kayıtları) kaydı araç üzerinde ve internet üzerinde mevzuata uygun olarak ve müşterilerle paylaşılmaktadır. Aynı zamanda araçlar, kendi değerlendirmelerini yapmak üzere müşterilerin inceleme ve değerlendirmesine sunulmaktadır. Satışların büyük kısmı haftada iki gün (Salı-Cumartesi) düzenlenen müzayede yoluyla gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar müzayedeye hem fiziki olarak hem de internet üzerinden online olarak katılım sağlayabilmektedir.

Firmamız ikinci el sektöründeki güvenilirliğimiz, sistemimizin şeffaflığı, bilgilerin paylaşımındaki doğruluk ve araç satışı sonrası olabilecek olası problemlerin kesin ve etkin olarak çözüme kavuşturulması neticesinde bir marka olmuştur.

2019 senesini 5.804 adet ikinci el araç satışıyla tamamlayarak büyük ölçüde hedefimize ulaşmış olduk. 2020 senesi için 6.500 adetlik bir satış yapılması ve tedarikçi derinliğinin artırılması planlanmaktadır.

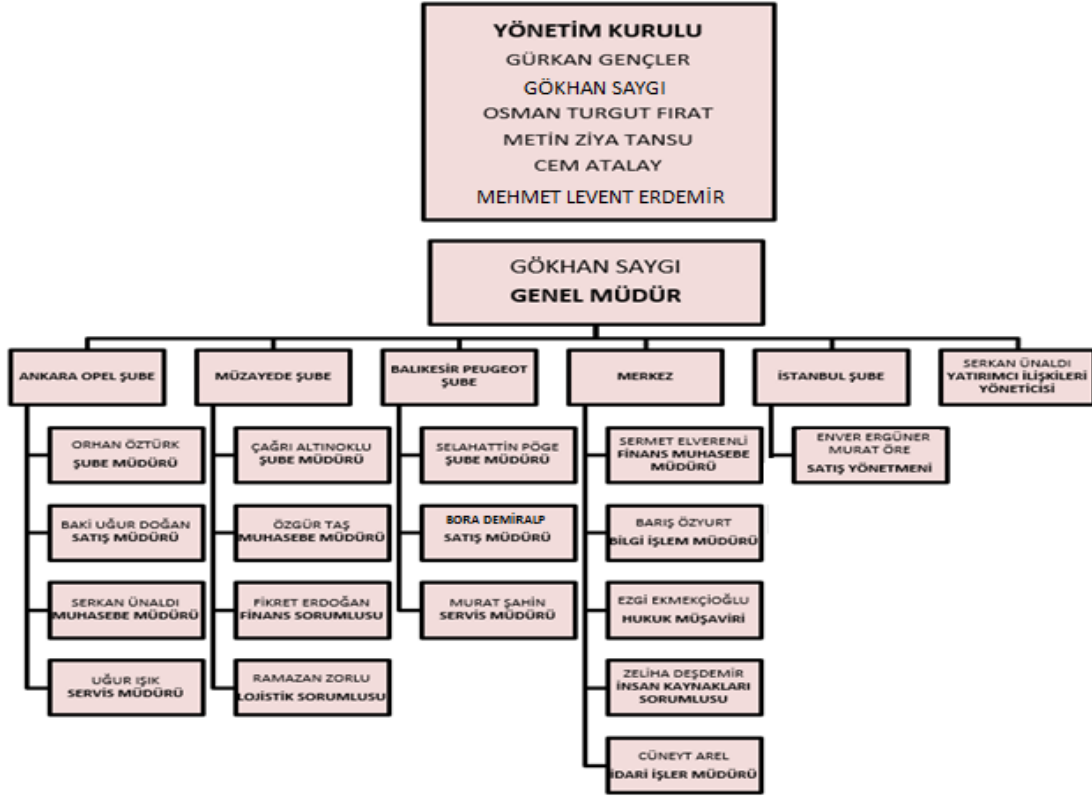
KURUMSAL YÖNETİM

Organizasyon Şeması

31.12.2019 trihi itibariyle toplam personel sayısı 104 kişidir. Personelin 31.12.2019 tarihi itibariyle dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Bölümler	Bulunduğu Yer			
	Merkez & İstanbul	Müzayede Şb.	Opel Ankara Şb.	Balıkesir Şb.
Yönetim	9	4	6	4
Satış Pazarlama	1	2	12	11
Operasyon - Servis		12	25	10
Mali İşler	2	6		-
TOPLAM	12	24	43	25

Şirketimizin organizasyon yapısında 2019 yılı içinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi doğrudan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirketimizin 2019 yılındaki organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin esas sözleşmesinde 2019 yılı içerisinde değişiklik olmamıştır. Esas sözleşmenin mevcut haline www.beyazfilo.com ve www.kap.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Risk Yönetimi

Operasyonel Riskler

İkinci el araç alım satımında araç alımlarının genellikle toplu yapılması ve Müzayede Şubesine taşıyıcılarda gelmesi nedeniyle araç değerlerini etkileyecek kazalar vb. için riskler üstlenilmekte; araçların karşılaştığı eski kazaların fiyatına etkilerinde sapmalar olabilmektedir. Ayrıca aracın satılmaksızın Şirkette kaldığı dönemde operasyonel riskler oluşabilmektedir. Satılan araçların nitelikleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar da operasyonel risklerin bir parçasıdır.

İkinci el araç ticaretine benzer operasyonel riskler Balıkesir ve Ankara Opel şubelerinde yeni araç alımında ve satış sonrası hizmetlerin verilmesi aşamasında da mevcuttur. Yeni araçların galeriye taşınması, satış öncesi galeride kaldığı dönemde karşılaşılabilecek kazalar gibi operasyonel risklerin yanısıra satış sonrası hizmetler aşamasında tamir ve bakıma yönelik uygulamalar doğası gereği çok fazla sayıda operasyonel riski barındırmaktadır. Tamir ve bakım aşamalarında çalışanların maddi hataları ve/veya kazalara bağlı ortaya çıkabilecek istenmeyen sonuçlar da operasyonel risklerin bir parçasını oluşturmaktadır.

Finansal Riskler

Kredi Riski

Kredi riski, finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup'un kredi riskine maruz kaldığı alan, faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirdiği Türkiye'de yoğunlaşmıştır. Bu riskler yönetim tarafından toplam riski her bir taraf için sınırlayarak ve kredi riskini yüksek müşteri sayısı ile dağıtarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetimi tarafından geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Ayrıca 0 Km. ve ikinci el araç satışında kredi riski müşteriden önceden teminat alınmak, belirli ödeme garantileri almadan araç devrini gerçekleştirmemek gibi yöntemlerle azaltılmaktadır. Taşit kredisi vb. uygulamalar da karşı taraf riskini Şirket açısından azaltan unsurlardır.

İkinci el satışlarında kullanılan müzayede yönteminde ise teklik verilebilmesi için önceden belirli bir ücretin alınması, satışın tamamlanmasından sonra müşterinin birkaç günlük sürede araç bedelini verememesi durumunda müzayede sonucunun iptali gibi uygulamalar kredi riskinin azaltılmasına yöneliktir.

Şirketimizin faaliyetlerinin ağırlığının uzun vadeye yayılan ve işin doğası gereği araç bedeli ile kıyaslayınca çok yüksek teminatlar içermeyen filo kiralama faaliyetinden araç ticaretine kaymış olması kredi riskinin de azalması sonucunu doğurmuştur.

Faiz Oranı Riski

Şirket, faiz riskine bilanço kalemlerinin piyasa değerlerinin dalgalanmalarıyla (fiyat riski) veya faize hassas olan varlık ve yükümlülüklerinin ani oran değişikliklerinin etkisiyle maruz kalmaktadır. Türkiye’de faiz oranları yüksek oranda değişkendir. Bundan dolayı, faiz riski Şirket’in varlık ve yükümlülük yönetiminde önemli bir yer tutar. Faiz riski, faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin dengelendiği portföylerin kullanılması sonucu doğal riskten korunma yöntemi ile yönetilmektedir. Varlıkların ve yükümlülüklerinin faize duyarlılığının dengelemesine özel önem verilmektedir. Bu riskleri yönetmede faize duyarlılık, fark ve hassaslık analizleri temel yöntem olarak kullanılmaktadır.

Likidite Riski

Şirketin varlık ve yükümlülük yönetimindeki en önemli amacı, grubun alacaklılarına olan taahhütlerini yerine getirebilmek için gerekli olan likiditeyi sağlamak ve kendi likidite ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Araç alım satımlarında net finansal yükümlülüklerin uygun vade gruplamasını yaparak analizinin sağlanması için yapılan çalışmalar kullanılan kredilerdeki vade ile alacakların vadesinin birbirine uyumlu hale getirilmesini; sonuçta da likidite riskinin minimize edilmesini hedeflemektedir.

Yabancı Para Riski

Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler kur riskine sebep olmaktadır. Bu risk döviz cinsinden varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesiyle oluşan doğal riskten korunma yöntemleri ile yönetilmektedir. 0 Km. ve ikinci el araç ticareti ise doğası gereği yabancı para riskine daha kapalı bir alandır. Bununla birlikte, özellikle lüks sınıftaki araçların değerinin dövizde dayalı olarak belirlendiği gözönüne alındığında, belli oranda risk oluşabilecek bir alan mevcuttur.

Araç Değer Kaybı Riski

Ekonomik krizlerde tüm emtialarda olduğu gibi ikinci el araçların da fiyatları düşmektedir. Bu da Şirket’in 2. el araç satışlarından elde edeceği gelirin azalmasına yol açabilecektir.

Mevzuattan Kaynaklanan Riskler

Yıl içinde sıfır araçlar için değiştirilen ÖTV oran ve matrahları, müşterilerin alım taleplerini erkene çekmekte veya iptal etmeye yol açmakta, yıl başında yapılan projeksiyon ve bütçelemeler üzerinde olumlu veya olumsuz sapmalara yol açabilmektedir.

Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ilgili Tebliğ'in 6'ncı maddesine göre hisseleri GİP'te işlem gören Beyaz Filo Kiralama A.Ş. ("Şirket" veya "Beyaz Filo") söz konusu tebliğ hükümlerinin büyük bölümüne uymakla yükümlü olmamakla birlikte kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığının bir göstergesi olarak faaliyet raporu ile birlikte aşağıdaki hususları yatırımcıların bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Semih Serkan ÜNALDI

(SPK İleri Düzey Lisansına sahip)

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: +90 312 278 11 06

Faks: +90 312 454 20 55

E-posta: yatirimci@beyazfilo.com

Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi sorumlulukları yerine getirilmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkileri gerçekleştiren birimin dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılardan telefon yoluyla yaklaşık 300, e-posta yoluyla yaklaşık 100 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir.

Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklanmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatmaya yönelik bilgiler, şirketin kurumsal internet sitesi olan www.beyazfilo.com adresinde yayımlanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

2.3.Genel Kurul Toplantıları

06 Mayıs 2019 tarihinde, Şirket merkezinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde bağımsız denetçinin de katılımıyla yapılan 2018 yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Nisan 2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, aynı tarihten itibaren kurumsal internet sitesinde ve 11 Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket'in toplam 99.687.500 adet A ve B paylarının, 24.659.700,50 adedinin asaleten ve 53.351.548,20 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 78.011.248,70 adedinin temsiliyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri veya medya temsilcilerinden katılan olmamıştır. Pay sahipleri tarafından bir gündem önerisi verilmemiştir.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantısından önce, faaliyet raporu ve finansal tablolar, esas sözleşme, kâr dağıtım önerisi şirketin genel merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

06 Mayıs 2019 tarihli genel kurula ortakların MKK'ya ait e-genel kurul platformu üzerinden de katılmasını sağlayacak şekilde uygulama yapılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında genel kurul bilgileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Platformu'nda yayımlanmaktadır.

Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır. Olağan genel kurulda bağılilik raporu da görüşülmüş olup; söz konusu raporun toplantıdan önce ortakların incelemesine hazır bulunması için şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında genel kurul bilgileri sayfasında yayımlanması sağlanmıştır. İlişkili işlem raporu var mıydı? Varsa bu bölüm değişmeden kalabilir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 99.687.500-TL (Doksandokuzmilyon Altıyüzseksenyedibin BeşyüzTürk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde; 110.000 adet nama yazılı A grubu, 99.577.500 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 99.687.500 adet paya ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması durumunda 2 üye, 7 olması durumunda 3 üye, 9 olması durumunda 4 üye, 11 olması durumunda 5 üye) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir. Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ve ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

2.6. Payların Devri

(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. (A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.beyazfilo.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar gibi kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer tüm bilgilere yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerindeki bilgilere yer verilmektedir. Yönetim kurulu, faaliyet raporu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri, ihtiyaç duyduklarında şirket faaliyetleri ile ilgili bilgilere şirketin internet sitesi, faaliyet raporu ve KAP'taki bildirimler aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiştir. Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda ilgili menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak hareket edilmektedir. Örneğin şirket faaliyetlerinin finansmanı konusunda birlikte çalışılan banka ve diğer finansal kuruluşlarla sürekli iletişim hâlinde bulunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Beyaz Filo, çalışanların sahip olduğu bilgi ve tecrübenin şirketler için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanır ve bu nedenle insan kaynakları politikasında çalışan sadakatine öncelik verir. Beyaz Filo'nun insan kaynakları yaklaşımı sayesinde on yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan yönetici ve personelin yarattığı takım ruhu, şirketin müşterilerine otomotiv alanında Türkiye'nin en geniş tecrübesini sunmaktadır. Şirketin insan kaynakları faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak, iyi eğitilmiş ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Şirketin insan kaynakları süreçleri:

- Seçme ve Yerleştirme
- Eğitim Yönetimi
- Performans Değerlendirme
- Kariyer Planlama
- Ücret Yönetimi Sistemi
- Özlük İşleri ve Yasal Yükümlülükler

başlıkları altında yürütülmektedir.

İşe alma ve yerleştirme sisteminin amacı, şirketin vizyon, misyon ve değerlerine uygun, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilerin eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirilmesi sonucu istihdam edilerek, şirketin insan gücü ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan pozisyona en uygun elemanı seçerek iş verimliliğini artırmak, olası eleman ihtiyacına hazırlıklı olmak, bölümlerden gelecek olan eleman taleplerini karşılayabilecek bir başvuru havuzu oluşturmak, şirkete başvuran adaylara en kısa sürede olumlu veya olumsuz yanıt vermek, işe alım sürecini etkili bir şekilde yürüterek, şirketin çalışmak için tercih edecekleri bir seçenek olması sağlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi Sistemi'nin temel amacı; şirket çalışanlarının gelişim ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, işbaşında ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mevcut performansı artırıcı sonuçlar yaratmaktır. Eğitimlerle; birlikte düşünen, birlikte hareket eden, profesyonel, güvenen, güvenilen, kendini sürekli geliştiren, atılımcı, yaratıcı, çağdaş, öneren, eleştiren, tasarruf eden bir çalışan oluşumu hedeflenir. Bu bağlamda, şirketin strateji, iş hedefleri ve misyonu doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan konularda şirket içi ve şirket dışı eğitim programlarının planlanması, organizasyonu ve değerlendirilmesi, eğitimle ilgili projelerin, iş hedefleri doğrultusunda şirketin ilgili birimleri ile iş ortaklığı yapılarak geliştirilmesi ve uygulanması ana hedefler arasındadır.

Performans Yönetim Sistemi, çalışanların performansının, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir yönetim sürecidir. Performans yönetimi sisteminin amacı, çalışanların performansının şirket hedefleri ile uyumlu bireysel hedef ve yetkinlikler doğrultusunda yönlendirilerek, çalışanların, ekiplerin ve şirketin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlamaktır. Performans Yönetimi Sistemi'nin temelinde hedefler ve yetkinliklere ilişkin beklentilerin netleştirilmesi ve bu beklentiler doğrultusunda gösterilen performansın değerlendirilmesi yatmaktadır. Ancak performans değerlendirmesi, performans yönetimi sürecinin sadece bir unsurudur. Şirket hedeflerine ulaşılmasında bireylerin yön

birliği içinde çalışmalarının sağlanması ve çalışanların performans gelişimini yönetebilmek de performans yönetiminin çok önemli unsurlarıdır. Performans yönetimi sistemi öncelikle ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerine veri sağlamaktadır.

Kariyer yönetimi sisteminde her bireyin, işe girişinden itibaren şirketteki çalışma yaşamı boyunca hangi pozisyonlara geçiş yapabileceği veya yükselebileceği ve bu kariyer hareketlerini hangi kriterler doğrultusunda yapabileceği tanımlanır. Kariyer planlaması çalışanlarının yetenek, motivasyon, kişilik, performans, eğitim, deneyim gibi özelliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmiş standartlar dikkate alınarak objektif olarak değerlendirilerek Şirketin gereksinimleri doğrultusunda atamaların ve terfilerin sistematik olarak yapılmasına olanak sağlar.

Ücret Yönetimi Sistemi, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, bağlılığı ve motivasyonu yüksek kişilerin işe alınmasını, elde tutulmasını destekleyen aynı zamanda da performansın ve çabaların ödüllendirildiği ve çalışan motivasyonunun sağlandığı bir süreçtir. Ücret yönetimi sistemi çalışanların üstlendikleri işlerin (pozisyonların) şirkete kattığı değer oranında ücretlendirme yapılması, değerlendirme kriterleri doğrultusunda, şirket içerisinde pozisyonlar arası ve pozisyonlar içindeki standardizasyonun sağlanması, çalışanın göstermiş olduğu performansın ücretine etki etmesinin sağlanması, şirketin ücret yapısı açısından piyasada tercih edilir bir şirket konumuna getirilmesi doğrultusunda geliştirilir.

Şirketimiz İnsan Kaynakları Bölümü sorumluluğu olan özlük işleri ve yükümlölükler ile ilgili personel sorumlusu tarafından yürütölen ve yönetim tarafından denetlenen işlemler aşadıdaki gibidir:

1. Personel İşlemleri

- Personel ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sistem kayıtlarının sağlıklı tutulması
- Nakil, tayin, terfi işlemleri ile ilgili gerekli onayların alınması ve işlemlerin sonuçlandırılması
- Personelin kullandığı yıllık izinlerin takip edilmesi ve raporlanması

2. Bordro İşlemleri

- Puantajların Kontrolü
- Bordroların Hazırlanması
- Maaş Avansı Kesintilerinin Yapılması
- Ayrılışıla ilgili Hakedişlerin (Ücret, Kıdem, İhbar, İzin Vb.) Hesaplanması ve Ödenmesi

3. Yasal İşlemler

- Vergi, SGK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bildirimleri vb. Yasal Yükümlölüklerinin Yerine Getirilmesinin Sağlanması
- Resmi Kuruluşlara Verilmesi Gereken Beyanların Hazırlanması
- Personelin Yasal İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yapılması
- Personelin Hizmet Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, İmzalarının Alınması
- Problemlili Ayrılışların Takip Edilerek Gerekirse Dava Açılmasının Sağlanması

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

A- ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1. GİRİŞ

Beyaz Filo, faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi şirketin misyon ve vizyon tanımlamasında da yer vererek iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Bu anlayış doğrultusunda, satış ve servis elemanları çevre bilinci ve az yakıt tüketiminin önemi konusunda bilgilendirilmekte ve bu konularda Beyaz Filo elemanları kanalıyla müşterilerin de bilgilendirilmesi genel bir politika olarak uygulanmaktadır. Genel ilke olarak müşterilere yakıt tüketimi düşük ve çevreye daha az zarar veren araçların avantajları aktarılmakta ve müşteri ihtiyaçlarına uygun önerilerde bulunulurken bu hususların da altı çizilmektedir.

Etik Davranış Kuralları”, Beyaz Filo ve Grup Şirketleri çalışanları ve temsilcilerine görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlar. Şirket ve Grup Şirketleri çalışanlarından, Beyaz Filo kültür bütünlüğünü sağlayacak, kurumsal yapının güvenilirliğini koruyacak ve geliştirecek tavır ve davranışlar beklenmektedir.

“TEMEL İLKELERİMİZ”

Dürüstlük

Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kârdan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız.

Ahlaki Değerlerle Kazanmak

Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayız.

Kanaatkârlık

Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsla dönüşmesine izin vermeyiz.

Tevazu

Kurumsal ve bireysel olarak; kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar, tevazuumuzun sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, karşılıklı saygının ve nezaketin önüne geçmesine izin vermeyiz.

Adil Olmak

Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, “Evrensel İnsan Haklarına Saygıyı” adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.

Yasalara Uyum

Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemelere uygun hareket etmeyi ilke ediniz. Tüm faaliyetlerimizi bu kurallara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve raporlarız. Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin; tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlarız.

Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması

Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için kullanmayız.

Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık

Rüşvete ve her türlü yolsuzluğa kesin olarak karşı durur; tüm çalışanlarımızın, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymalarını sağlarız. Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür, yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Hiçbir menfaat ve kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız. Çalışanlarımız; müşteriler ve iş ortaklarımız dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek ilişkilere girmezler. Şirketlerimizle iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterler uygulanır;

- Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da promosyon niteliğindeki malzemeler dışında; bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi oluşturabilecek, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma vb.) herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmez. Bu kapsamda karşı taraflardan gelen teklifler kişinin bağlı olduğu kurumdaki en üst düzey yöneticiye yazılı olarak bildirilir. Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakit benzeri (hediye çeki vb.) şekilde verilmez.
- Uygunsuz olarak algılanabilecek, şahsi indirim ya da menfaat talep edilmez, teklif edilmez ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmez.

Gizlilik

Faaliyetlerimizle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış bilgilerin korunmasına özen gösteririz.

Şirketlerimize ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarımızla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder, korunmasını ve gizliliğini sağlarız.

İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz veya spekülasyon amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmayız.

Çalıştığımız şirketler, bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi veya şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde ön görülen amaç dışında kullanmaz, hukuki zorunluluk haricinde veya gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü kişilerle paylaşmayız.

2.ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ

Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görür; çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine imkân veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını rahatlıkla paylaşabildikleri, katılımcı bir yönetim anlayışın destekleriz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alırız.

Çalışanlarımıza karşı “eşit davranma ilkesini” benimseriz. İstihdamda; işe uygunluk ve liyakati ölçü olarak alır, herhangi bir ayırım yapmadan çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız.

Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel ilkemizdir. Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz.

Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder; fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz.

Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.

İş yerinde ve iş başında, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefleriz. Çalışanlarımız; bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır. Çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda; iş yeri ve çalışanlar bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da madde işyerinde bulundurulamaz.

2. DIŞ PAYDAŞLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ

Hissedarlarımız ile ilişkilerimiz Hissedarlarımızın yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz. Hissedarlarımıza ve kamuya açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlarız. Şirketlerimizin; sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak yönetilmesini sağlarız.

Müşterilerimiz ile ilişkilerimiz

Müşteri odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki güvenilirliğimizin sürdürülebilirliği için;

- Ürün ve hizmetlerimizin, müşteri ve/veya tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda insan hayatını veya sağlığını tehlikeye düşürecek tehditlerden arındırılmasına özen gösteririz.

- Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve değerlerine saygı duyarız.

- Müşterilerimiz için değer oluşturur, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlarız.

- Kaliteli ürün ve hizmetler sağlayıp istikrarlı politikalar izleriz.

- Müşterilerimiz ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde, profesyonel ve adil oluruz.

İş Ortaklarımız İle İlişkilerimiz

İş ortaklarımızla (Finansal/stratejik ortak, tedarikçi, bayi, yetkili satıcı, yetkili servis vb.) ilişkilerimizi, hukuka saygı ve güvene dayanan, iş birliği içinde, karşılıklı kazanma amacına yönelik olarak yürütürüz.

İş ortaklarımızı özenle seçer, kendileri hakkında bilgi alırken yasal ve etik olmayan yöntemler kullanmadan objektif kriterlere göre karar veririz.

İş ortaklarımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, yukarıda sayılan temel ilkelerimize uygun davranmalarını teşvik ederiz.

Rakiplerimiz İle İlişkilerimiz

Rekabeti kalitede ve topluma fayda üretmede bir yarış olarak kabul ederiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan anlaşma veya davranışlara girmez, rekabet ile ilgili mevzuat hükümlerine uyarız.

Belirli bir piyasada hâkim durumda bulunduğumuz takdirde; bu durumu kötüye kullanmaz, rakiplerimiz ile rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşmez ve bilgi alışverişi yapmayız. Katıldığımız dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantı ve görüşmelerde, yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek her türlü faaliyetten kaçınırız. Rakiplerimizin ticari itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Çalışanlarımız, bağlı olduğu kurumun en üst düzey yöneticisinden alacağı yazılı izinle sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev alabilirler.

3. SORUMLULUKLARIMIZ

Toplumsal refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden, temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunmayız. Kullandığımız kaynakların israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine engel olan bir risk yönetim sistemini uyguluyoruz. Faaliyetlerimizde bilimsel yöntemleri uygular, gelişmeleri takip ederiz. Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz. Toplumsal ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız. Faaliyetlerimizde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız. Herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi faaliyetlerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız. Değer ve ilkelerimizle şekillenen Beyaz Filo kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi, her çalışanımızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır;

- Yasalara daima uymak,
- Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
- Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
- Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek,
- Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
- Şirketin tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
- Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi veya siyasi çıkar için mesaisini ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,

- Etik kurallara ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak, karar ve uygulamalarında tereddüde düştüğünde yöneticisine danışmak,

4. VARLIK VE HAKLARIMIZIN KORUNMASI

Varlıklarımızın Korunması

Her türlü şirket kaynağını; amacına ve prosedürlere uygun olarak kullanır ve korur, kaynaklarımızın kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlenmesi halinde ilgili yöneticilerimize bilgi veririz.

Bilgi teknolojileri kaynaklarını; iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara ulaşmaması için gerekli tedbirleri alırız.

Mesai saatleri içinde, zamanı verimli kullanır, özel işlere zaman ayırmayız. Çalışanlarımızı şahsi işlerimiz için görevlendirmeyiz.

Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlar, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önleriz.

Şirketlerimize ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda, hakların korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak alırız.

Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanımından kaçınılırız.

Olağanüstü Durumlara Yönelik Hazırlıklarımız

Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarımızın, bilgi sistemlerimizin, fabrika, idari tesis ve mağaza gibi alanlarımızın korunması için gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda; gerekli kriz planlamasını yapar, ekipler oluşturur, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlayıp, varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önleriz.

5. ÇIKAR ÇATIŞMASI3 DURUMUNDA TUTUMUMUZ

Akraba ve Yakınlarla İş İlişkileri

Çalışanlarımız,

Şirketlerimize ait bütün; bilgi, belge, makine, teçhizat, mobilya, demirbaşlar, kırtasiye, promosyon, temizlik, mutfak, bilgi işlem sarf malzemeleri vb. Şirketlerimizin sahibi olduğu veya kiraladığı tüm yazılım, bilgisayar, mobil cihaz, telefon ve çevre birimleri ile bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan, saklanan veya iletilen bilgilerdir. Kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat sebebiyle çalışanların, görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerinin etkilenebilmesi durumu.

- Unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz,
- Müşteri veya tedarikçi şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin yakın akraba olması durumunda şirket yönetimine yazılı olarak bilgi verir.

- Başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda (Borsada işlem gören menkul kıymetler hariç), bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri şirket yönetimlerimize yazılı olarak derhal bildirir. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde de özellikle sorgulanır.
- Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenmesi durumunda şirket yönetimine yazılı bilgi verir.

Akrabaların İstihdamı

Doğrudan işe alıma yetkili olan kişilerin; eşlerini, birinci derece akrabalarını, kardeşlerini bunların eşleri veya kardeşlerini kişinin yetkili olduğu kurumlarda istihdam etmeyiz.

Bahse konu akrabalık ilişkisine sahip çalışanları aynı veya doğrudan ilişkili birimlerde istihdam etmeyiz.

Şirket Dışındaki Çalışmalar

Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları veya bir işe yatırım yapmaları aşağıdaki koşullarla mümkündür:

- Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer şirket uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması.
- Şirketteki görevlerini yerine getirme ve performansını olumsuz etkilememesi.
- Kurum kaynaklarının kullanılmaması.
- Bağlı olunan kurumun en üst yöneticisinin yazılı izninin alınması.

İşten Ayrılan Çalışanlarımızla İş İlişkisi Eski çalışanlarımızın tekrar bünyemizde istihdam edilebilmesi için; Etik Davranış Kurallarından herhangi birinin ihlali sebebiyle ilişkisinin kesilmemiş olması şartı aranır.

Eski çalışanlarımızın bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak ya da yönetici olarak şirketlerimizle; satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş ilişkisine girmek istemesi durumunda şirket menfaatleri çerçevesinde hareket eder, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde çıkar çatışmalarına izin vermez.

Bu durumdaki kişilerle; eski çalışanımızın daha önce çalışmış olduğu Şirketi ile yazılı referans kontrolü gerçekleştirilerek, uygunsuz bir hususun tespit edilmemesi durumunda Beyaz Fİlo Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla çalışılabilir.

6. İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME

Paydaşlarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade eder, olumlu ilişkilerin devamını sağlarız.

Kamuoyu ile görüş paylaşımını Kamu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, Hukuk, Kurumsal İletişim ve/veya Yatırımcı İlişkileri Birimleri ile koordineli olarak gerçekleştiririz.

B- UYGULAMA PRENSİPLERİ

1. GENEL Etik Davranış Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler için Beyaz Fİlo disiplin yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin müeyyideleri uygulanabilir.

2. YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm çalışan ve yöneticiler;

- Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini okumalı ve belirlenen yükümlülüklerle uymayı yazılı taahhüt etmelidir.
- Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen görevlerini anlamalı, kabul etmeli ve yerine getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket, genel kurul tarafından seçilen en az altı en çok on bir üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olması durumunda 3 üye, 9 olması durumunda 4 üye, 11 olması durumunda 5 üye A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yapılan seçim kapsamında tüm üyeler yeniden yönetim kurulu üyesi seçilmişler.

SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aday gösterme komitesine verilen görevler, tebliğde sağlanan imkân kapsamında kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. Şirketin yönetim kurulu dört icracı olmayan üyeye ek olarak iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

10.05.2019 tarihinde Ahmet Can Teoman'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine görev süresini doldurana kadar Gökhan Saygı seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Dilek BALİOĞLU'nun 12.11.2019 istifasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görev süresini doldurana kadar Mehmet Levent ERDEMİR seçilmiştir.

Şirketin yönetim kurulu mevcut durumda dört icracı olmayan üyeye ek olarak, iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı		Göreve Başlama Tarihi / Görev Süresi
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	04.04.2018/3 yıl
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan	28.05.2019/3 yıl
Osman Turgut Fırat	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	04.04.2018/3 yıl
Metin Ziya Tansu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	04.04.2018/3 yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	13.11.2019/3 yıl
Cem Atalay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	04.04.2018/3 yıl

Şirketin 2019 yılında görev alan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin vermiş oldukları bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

Bağımsızlık Beyanı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de (Şirket) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na ileticeğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Levent Erdemir

Bağımsızlık Beyanı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de (Şirket) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- j) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
 - k) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
 - l) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
 - m) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
 - n) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - o) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
 - p) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
 - q) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
 - r) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;
- beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na ileticeğimi beyan ve kabul ederim.

Cem Atalay

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümleri uyarınca genel kurul iznine tabidir. Şirketimizin değişecek tarihli genel kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca şirket yönetim kurulu üyelerine yetki ve izin vermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda belirtilmiştir:

Gürkan Gençler

Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş. , Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. ve Döksan Isıl İşlem Endüksiyon A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri

Grup Dışı; yoktur

Gökhan Saygı

Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş, Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş ve Beyaz Operasyonel A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri

Grup Dışı; yoktur

Osman Turgut Fırat

Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş. , Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş Flap Fuarcılık A.Ş. ve Beyaz Operasyonel A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri

Grup Dışı; yoktur

Metin Ziya Tansu

Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımı ve İşletme A.Ş. , Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş Flap Fuarcılık A.Ş. ve Beyaz Operasyonel A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri

Grup Dışı; yoktur

Mehmet Levent Erdemir

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., yönetim kurulu üyesi

Cem Atalay

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., yönetim kurulu üyesi

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim kurulu başkan vekili, talebin geldiği günden itibaren 15 gün içinde toplanacak şekilde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Yönetim kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir karara kısmen ya da tamamen katılmayan yönetim kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar yönetim kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak şirket karar defterine yapıştırılır.

Şirket adına düzenlenen bir belgenin veya akdedilen herhangi bir sözleşmenin geçerli ve şirket açısından bağlayıcı olabilmesi için, bunun şirket unvanı altında yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, üyeleri arasından veya bunlar dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Murahhas üye, Murahhas müdür, koordinatör, genel müdür, müdür ve burada sayılanlar ile benzer veya denk yetkililer atayabilir.

Yönetim kurulu toplantı davetleri e-mail ve telefon yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Hiçbir yönetim kurulu üyesinin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2019 yılı içinde yönetim kurulu 19 toplantı gerçekleştirmiş olup toplantıların hemen hemen tamamı tam katılım ile gerçekleştirilmiştir. Raporlama döneminde yönetim kurulu kararlarında karşı oy kullanan yönetim kurulu üyesi olmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. Şirketin denetim ve kurumsal yönetim komiteleri 2012 yılında, riskin erken saptanması komitesi ise 2013 yılında oluşturulmuş olup, bütün komiteler bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Komitelerin 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler, Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulunun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi başlıklı bölümde yer almaktadır.

Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır. Komitelerin 2019 yılındaki çalışma esasları aşağıdaki gibi olmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir

Üye: Gürkan Gençler, Serkan Ünalı

Denetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir **Üye:** Cem Atalay

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir **Üye:** Cem Atalay

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç şirketin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirkette iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2019 yılında risk yönetiminin etkinliği Riskin Erken Saptanması Komitesinin gözetiminde ve iç kontrol görevinin etkinliği Denetim Komitesinin gözetiminde takip edilmiştir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir. Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında ele ve uygulanan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması faaliyet raporunun risk yönetimi başlıklı bölümünde açıklanmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Orta ve uzun vadede uygun finans yapısı oluşturarak mal ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği sağlamak temel hedefi oluşturmaktadır. Bu kapsamda otomotiv sektöründeki değişik ticari alanlara yukarıda belirtilen etkinlik hedefine göre ağırlık verilecektir.

5.6. Mali Haklar

06 Mayıs 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine ise 14.000 TL oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları bulunmamaktadır.

Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği uyarınca, faaliyetlerimize ilişkin olarak paylaşılan diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Grup muhasebesi:

Konsolide finansal tablolar, aşağıda belirtilen esaslara göre hazırlanan, ana ortaklık Beyaz Filo ve bağlı ortaklığının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklığın finansal tabloları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek TMS'ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Bağlı Ortaklık, Grup'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olunan hisseler neticesinde %50'den fazla oy hakkı bulunan şirketler ve Grup'un oy hakkı üzerinde kontrole sahip olduğu şirketler ya da %50'den fazla oy hakkına sahip olmamasına karşın, finansal ve işletme faaliyetleri üzerinde kontrole sahip olduğu şirketleri ifade eder.

Bağlı Ortaklığın bilançosu ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiş ve Şirket ve Bağlı Ortaklığının kayıtlı değerleri ile ilgili öz sermaye tutarları karşılıklı olarak birbirinden indirilmiştir. Şirket ve Bağlı Ortaklığının birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşan grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak indirilir. Şirket'in sahip olduğu Bağlı Ortaklığın hisse senedi maliyetleri ve bu hisse senetlerinden kaynaklanan temettüleri, sırasıyla özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

Bağlı Ortaklık, kontrolün Şirket'e transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün ortadan kalktığı tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır. Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile uyum sağlamak amacıyla, gerektiğinde Bağlı Ortaklığın muhasebe politikalarında değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıdaki tablo konsolide edilen bağlı ortaklığı ve Şirket'in 31 Aralık 2019 itibarıyla bu bağlı ortaklıktaki ortaklık payını ve etkin payını göstermektedir:

Bağlı ortaklık	Şirket'in doğrudan ve dolaylı ortaklık payı (%)	Etkin pay oranı (%)
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.	99,99	99,99

Bağlı Ortaklık Podgoritsa Caddesi No:1/2 06610 Birlik/Çankaya, Türkiye adresinde kayıtlı olup, Şirketle benzer faaliyet konularına sahip olacak şekilde Şirket'in katılım göstermediği bazı projelere iştirak etmesi için kurulmuştur.

Uzun süredir aktif olarak faaliyet göstermeyen, %99,96 oranında hisse sahibi olduğumuz, bağlı ortaklığımız Beyaz Operasyonel Oto Kiralama Anonim Şirketi 04 Eylül 2019 taihli genel kurulunda tasfiye edilmesi yönünde karar almış ve tasfiye sürecine girmiştir.

Dönem içinde Yapılan Bağışlar

06 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda bağışlar için 200.000 TL bütçe ayrılmış olup; raporlama döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bağış Yapılan Kurum	Miktar
Türk Eğitim Derneği (TED)	45.000 TL
TOPLAM	45.000 TL

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2019 yılı hesap dönemi içinde Şirket nezdinde, Şirket'in bilgisi dahilinde yapılan veya yapılmaya devam edilen herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmekte olması nedeniyle, 2019 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gözetim ve inceleme faaliyetleri yıl boyunca sürmüş olup; herhangi bir yaptırım vb. bir uygulama olmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirketimiz hakkında 2019 yılında uygulanan şirketimize bildirimi yapılmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2019 yılı hedeflerine büyük ölçüde ulaşmış, 2019 yılını karlı şekilde kapatmayı başarmıştır. Bu konudaki detaylı değerlendirmeler Raporun faaliyetlerle ilgili bölümünde yer almaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket hâkim ortağı veya hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılında yaptığı tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. 2019 yılı içinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (6) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. 2019 yılı içinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmadığı için herhangi bir zarar veya zararın denkleştirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, satın alınacak ve satılacak 4 araç sayısı, elde edilecek kiralama gelirleri ile araçların finansmanı ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik durum, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar verilmesi yönündedir.

Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi yönetim kurulunca oluşturulur; Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde bu bilgilere yer verilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

1) İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25’lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan ortaklara dağıtılır.

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,

b. yüksek olması durumunda 1’inci maddeye uygun olarak hareket edilir.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

4) Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10’undan az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin 15 nolu maddesine göre düzenlenmiştir.