

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
12.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.04.2021 tarihinde saat 13:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63145710 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 99.687.500 TL (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.00 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (DoksandokuzmilyonbeşyüzyetmişyedibinbeşyüzTürk Lirası) olan B Grubu paylardan; 59.257.070,50 TL'lik (EllidokuzmilyonikiyüzelliyebinyetmişTL ellikuruş) kısmının asaleten, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gökhan Saygı, Sayın Gürkan Gençler ve Sayın Metin Ziya Tansu ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Dilan KARAKOYUN'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

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

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

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. 2020 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Okunmuş sayılan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Dilan KARAKOYUN Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi.Okunmuş sayılan 2020 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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



6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul esnasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü Sayın Gökhan SAYGI söz alarak, yönetim kurulu tarafından teklif edilen 2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953 TL'lik dağıtılabilir dönem karının %25'ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL'nin bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması konusunda, şirketin nakit durumu ve nakit akış yeterliliğinin, nakit kar dağıtımı, için uygun olduğu konusunda görüş bildirmiş olup, kar dağıtım oranı aynı kalacak şekilde, dağıtım şeklinin nakit olarak değiştirilmesi konusunda önerge vermiş ve oylamaya sunulmasını talep etmiştir. Verilen önerge ve oylama sonucunda;

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarih 2021/03 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifine uygun olarak, %25 oranında kar dağıtımı kabul edilmiş, genel kurul esnasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü Sayın Gökhan SAYGI tarafından verilen önerge sonucunda, dönem karının nakit olarak dağıtılması konusu oylanarak kabul edilmiştir. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 47.796.312 TL konsolide kar elde edilmiştir.

Dönem karı üzerinden vergi, birinci yasal yedek akçe ve dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar dikkate alınarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karının 36.019.953 TL sinin , dönem net karının %25'i oranında aşağıdaki gibi dağıtılmasına,

Birincil Kar Payı : 9.004.988 TL

Toplam Brüt Kar Payı : 9.004.988 TL

Olağanüstü Yedek :23.322.213 TL

Böylelikle 2020 yılı için, 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 9.004.988,40 TL brüt, 7.654.240,14 TL'sinin net pay başına brüt 0,09033 TL ve net 0,07678 TL olmak üzere şirketin finansman durumuna uygun olarak Yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir nakden dağıtılmasına, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi konusundaki gündem maddesine geçildi. Esas sözleşmenin eski ve yeni hallerinin toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine Şirket esas sözleşmesindeki değişiklik yapılan maddesinin eski ve yeni halinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin alınan izin doğrultusunda değiştirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Gökhan SAYGI, Sayın Osman Turgut FIRAT, B Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Metin Ziya TANSU, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen adaylar arasından Yönetim Kurulu'nun seçtiği Sayın Mehmet Levent ERDEMİR ve Sayın Cem ATALAY 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine , katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 22.000 TL (Yirmiikibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 12.000 TL (onikibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama

sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. 2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
 12. 2020 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 600.000 TL (altıyüzbin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehİN, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a açıklama yapılmıştır.
 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2020 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2021 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
15. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
 16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 14.05 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 12.04.2021 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Hülya İPEK



Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER



Tutanak Yazmanı

Bayram UYGUN



Oy Toplama Memuru

Nazmi GÖKÇÖL

