

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Dönemi

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU' NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

Genel Kurulu'na

Görüş

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide tam set finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Bağımsızlık Standartları Dâhil") ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3.03.2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, TTK'nın 514 515 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak

şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

d) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin tam set finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Ankara 3.03.2025

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Firm of Abacus



ALİ OSMAN EFLATUN
Sorumlu Denetçi



01.01.2024 - 31.12.2024

FAALİYET RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1

06610 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 (312) 454 20 00

Faks: +90 (312) 454 20 32

www.beyazfilo.com



İÇİNDEKİLER

1-Genel Bakış

- a-Beyaz Filo Hakkında
- b-Misyon – Vizyon
- c-Hisse Bilgileri
- d-Operasyonel ve Finansal Göstergeler
- e-Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- f-Kilometre Taşları

2-Faaliyetler

- a-Genel Değerlendirme
- b-Faaliyetler
 - 1 - Sıfır Araç Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Değerlendirme
 - 2 - 2.El Araç Satış Değerlendirme
- c-Hedefler
- d-Pazarlama
- e-Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler

3-Kurumsal Yönetim

- a-Yönetim Kurulu ve Komiteler
- b-Organizasyon Şeması
- c-Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
- d-Bilgi Edinme
- e-Risk Yönetimi
- f-Politikalar
- g-Diğer Husular
- h-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- ı-Sürdürülebilirlik Beyanı

1- GENEL BAKIŞ

a) Beyaz Filo Hakkında

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. Operasyonel kiralama olarak nitelendirilen uzun dönemli araç kiralama ve yönetimi faaliyetinde sektörde yıllarca öncü olan şirket, yıllar içinde iş modelini genişleterek ve değiştirerek, 2.el araç alım satım faaliyeti yanında, 2015 yılından itibaren bünyesine kattığı araç satış bayilikleri ile bireysel kullanıcı ve filo kiralama firmalarına 0 (sıfır) km araç satışı yapmaya, satış sonrası hizmet vermeye devam etmektedir.

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 06610 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: (2.El araç satışı) Balıkhisar Mah.Balıkhisar Köy içi Küme Evleri No:809 06750 Akyurt / ANKARA Tel: +90 (312) 387 50 50 Balıkesir Şubesi: (Peugeot-Opel-Citroen-DS Bayiliği) Kesirven Mahallesi Akçakaya Sokak No:357 A/1 Altıeylül / BALIKESİR Tel:+90 (266) 283 03 04 İstanbul Şube: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza No:7 K:11 D:44 Sarıyer / İSTANBUL Tel: +90 (212) 343 53 80 Edirne Servis Otomotiv A.Ş. (Renault-Dacia Bayiliği (%100 Bağlı Ortaklık)) Kocasinan Mah. E-5 Karayolu Cad. No:97 Merkez / EDİRNE Tel: +90 (284) 235 55 70

1993 yılında kuruldu



151 Çalışan



2012 yılında halka arz edildi



99,68 Milyon TL sermaye



6 büyük otomobil markasının yetkili satış ve servis bayiliği



Renault

DACIA

Türkiye'nin önde gelen filo kiralama firmalarının, araç alımda en çok tercih ettiği firmayız



2.el araçta tescilli açık artırma markamız, Beyaz Sistem Müzayede



b) Misyonumuz & Vizyonumuz

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, öngörülebilir, istikrarlı büyüme ve karlılık sağlayarak, hissedarlarımıza sürdürülebilir değerler yaratmayı hedefliyoruz.

c) Hisse Bilgileri

Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	28.03.2012
Borsada İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
BİST Kodu	BEYAZ
ISIN Kodu	TREBFOK00014
Piyasa Değeri (31 Aralık 2024)	2,72 milyar TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	99,68 milyon TL
Halka Açıklık Oranı	24,55%
En Düşük Hisse Fiyatı (2024 Yılı)	21,00 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2024 Yılı)	33,96 TL

d) Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Rakam Ve Rasyolar	2023	2024
Gelir Tablosu (TL)		
Hasılat (Milyar TL)	15.056.442.173	15.153.965.130
Brüt Kâr	700.625.619	345.446.063
Esas Faaliyet Kârı	407.268.979	1.006.892
Faaliyet Kâr Marjı	2,70%	0,01%
Net Kâr	145.949.470	-37.853.286
Net Kâr Marjı	0,97%	-0,25%
Hisse Başına Kazanç	1,46	-0,38
Bilanço (TL)		
Toplam Varlıklar	2.897.406.124	2.543.543.344
Dönen Varlıklar	2.515.624.470	1.934.602.918
Duran Varlıklar	381.781.654	608.940.426
Toplam Yükümlülükler	1.913.865.907	1.618.270.489
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.832.753.980	1.567.121.251
Uzun Vadeli Yükümlülükler	81.111.927	51.149.238
Öz Kaynaklar	983.540.217	925.272.855
Ödenmiş Sermaye	99.687.500	99.687.500
Cari Oran	1,37	1,23
Toplam Borç / Öz Kaynaklar	1,95	1,75
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,34	0,36
Toplam Yükümlülük / Toplam Varlıklar	0,66	0,64

28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu bilgilendirme notunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri esas alınmıştır.

Mali tablolarımızı incelerken dikkat edilmesi gereken bir unsur da enflasyon muhasebesinin uygulanmaya başlanması ile birlikte net parasal pozisyonu olan (parasal varlıkları parasal

yükümlülüklerinden fazla olan) şirketler parasal kayıplar yaşarken, açık parasal pozisyonu olan şirketler de parasal kazançlar ortaya çıkabilmektedir. Aktiflerini daha çok özsermaye ile finanse eden, yani özsermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinden olumsuz etkilenebilmektedir.

Şirketimizin borçlarının düşük olması, aktiflerinin yabancı kaynak yerine daha çok özsermaye ile finanse edilmesi nedeniyle, gelir tablosunda ortaya çıkan net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) ile karlılık rakamlarımız olumsuz etkilenmiştir.

15 Mart 2024 tarihinde duyurulan mali tablolarımızda belirtildiği üzere şirketimiz, 2023 yılında 10,43 milyar TL satış geliri elde ederken 2024 yılında 15,15 milyar TL satış geliri elde etmiştir. Artan satış adetleri ile birlikte satış gelirimiz, %44,25 oranında artmış, ancak bu artış mali tablo kalemlerinin hesaplanmasında kullanılan enflasyon düzeltme katsayısı ile birlikte, geçen yıl ile benzerlik göstermiştir.

Satışı yapılan ve anahtar teslim bedeli müşteriden peşin olarak tahsil edilen çoğu aracın distribütör tarafından firmamıza faturalanma işlemleri, ithalattaki prosedürler nedeniyle genellikle ayın son iş gününde gerçekleşmektedir. Bu durumda ilgili araçların tarafımızca müşteriye faturalama işlemleri de takip eden aya sarkabilmektedir.

Bahse konu araçların satış bedeli sipariş aşamasında, müşteriden peşin tahsil edilmekte ve herhangi bir finansman yüküne katlanılmamasına ve araçlar stokta beklememesine rağmen, satış faturalarının zorunlu olarak bir sonraki ay kesilmesi sebebiyle, ilgili aracın maliyeti, satış tutarına göre 1 ay daha fazla enflasyon düzeltmesine tabi tutulmakta, bu da satılan araçların maliyetini artırarak brüt kâr rakamını azaltmaktadır.

Öte yandan, araç bulunurluğunun artması, krediye ulaşılabilirliğin zorlaşması nedeniyle, özellikle perakende müşterilerine satışı yapılan araçların, stokta kalma süresi uzamış, enflasyon düzeltmesi nedeniyle de şirketimizin brüt kâr marjı düşmüştür.

Şirketimizin toplam varlıkları 2,54 Milyar TL, toplam yükümlükleri 1,61 Milyar TL'dir. Finansmana erişimin zorlaştığı, finansman maliyetinin yüksek artış gösterdiği bir dönemde şirketimiz düşen borçluluk oranlarıyla avantajlı konumdadır. 17.10.2023 tarihinde 135 Milyon TL ihraç edilmiş finansman bonusu anapara ve faiz ödemeleri 14.02.2024 tarihinde, 14.03.2024 tarihinde ihraç edilen 100 Milyon TL finansman bonusu anapara ve faiz ödemeleri, 17.09.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

Şirket özkaynakları, son 5 yılda yapılan nakit temettü ödemelerine rağmen, yüksek seviyededir.

2024 yılı küresel ekonomilerde ve ülkemizde finansal koşulların sıkılaştığı, savaşlar ile diğer jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bir yıl olmuştur. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon etkilerinin azalmasıyla birlikte, şirketimizin her geçen yıl artan etkin satış politikaları, güçlü finansman ve organizasyon yapısı ile, hasılat ve karlılık hedeflerimiz yüksek seyretmeye devam edecektir.

e) 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; 2021 yılı içinde Borsa İstanbul'da halka açık pay oranımız %21,63 seviyesindedir.

2016 yılında şirket kayıtlı sermaye tavanı 2016-2020 arasında geçerli olmak üzere 150.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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.

2021 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yılları için 300 milyon TL olarak belirlenmesi için esas sözleşme değişikliği olağan genel kurulda onaylanmış olup, esas sözleşme değişikliği uyarınca 2021 – 2025 yılları arasında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL olmuştur.

2021 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2021-2025 yılları için 300 milyon TL olarak belirlenmesi için esas sözleşme değişikliği olağan genel kurulda onaylanmış olup, esas sözleşme değişikliği uyarınca 2021 – 2025 yılları arasında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL olmuştur.

2024 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanı 2025-2029 yılları için 2 Milyar TL olarak belirlenmesi için esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup 2025 yılı içerisinde yapılacak olan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

31.12.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı	Sermaye TL	Sermaye Oran
Gürkan GENÇLER	26.963.400,00	27,05%
Gökhan SAYGI	29.472.247,50	29,56%
Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur. A.Ş.	18.776.753,60	18,84%
Diğer (Halka Açık)	24.475.098,90	24,55%
TOPLAM	99.687.500,00	100,00%

İlişkili Şirketler Tablosu

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Ortağın Ticaret Unvanı	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Payı (TL)	Şirketin Payı (%)	Açıklama
Flap Kongre Topl. Hizm. Oto. ve Tur. A.Ş.	93.750.000	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.	100.000.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Flap Fuarçılık A.Ş.	1.000.000	0	0	Flap Kongre bağlı ortaklığı
Döksan Isıl İşlem Ve Arge Merkezi A.Ş.	160.000.000	0	0	Beyaz Filo hissedarı gerçek kişiler aracılığı ile
Edirne Servis Otomotiv A.Ş.	200.000.000	200.000.000	100	Beyaz Filo %100 Bağlı Ortaklık
Edirne Mobilite Otomotiv A.Ş.	20.000.000	20.000.000	100	Beyaz Filo %100 Bağlı Ortaklık
Edremit Mobilite Otomotiv A.Ş.	20.000.000	20.000.000	100	Beyaz Filo %100 Bağlı Ortaklık

f) 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.
2020	• Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 395.sırada yer alma başarısı gösterildi. • Peugeot, Opel, Citroen marka satış ve satış sonrası servis hizmeti, 2.el araç satış, Eurorepar faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili plaza inşaatı için Balıkesir'de 7.335,62 m² arsa alındı ve Ağustos 2020 'de inşaatı başladı • Balıkesir'de faaliyetine devam eden Peugeot, Opel, Citroen Yetkili satıcılıkları sıfır araç satışında seneyi, Türkiye Birincisi olarak tamamladı. • Müzayede usulü ile araç satışında marka olan Beyaz Sistem Müzayede, 1.000'nci Müzayedesini gerçekleştirildi. • Şirket dönem karının %25'ine karşılık gelen tutarda, hissedarlarına nakden kar payı verildi.
2021	• Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 278.sırada yer alma başarısı gösterildi • Renault – Dacia Yetkili Satıcısı olan Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş.'nin %100'ü satın alındı. • Peugeot, Opel, Citroen marka satış ve satış sonrası servis hizmeti, 2.el araç satış, Eurorepar faaliyetlerinin yürütüleceği plaza inşaatı tamamlanarak yeni plazaya taşınıldı. • 100 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı (tahvil – finansman bonosu) ihraç belgesini Sermaye Piyasası Kurulu onaylamıştır.

	- Kredi derecelendirme sonucunda, uzun vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz (TR) A, kısa vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz ise (TR) A1 olarak açıklandı. - Şirket dönem karının %25'ine karşılık gelen tutarda, hissedarlarına nakden kar payı verildi.
2022	- Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 378.sırada yer alma başarısı gösterildi. - Güneş enerjisi ile elektrik ihtiyacının tamamını karşılayan Balıkesir Plaza'ya "Karbon Nötr Sertifikası" alındı. - Yıl içerisinde, 25 milyon TL tutarlı finansman bonusu ihraç ve itfası, 2023 yılında itfası gerçekleştirilecek, 30 milyon ve 33 milyon TL tutarlı finansman bonusu ihracı gerçekleşti. - Kredi derecelendirme sonucunda, uzun vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz (TR) A, kısa vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz ise (TR) A1 olarak açıklandı. - Şirket dönem karının %46,51'ine karşılık gelen tutarda, hissedarlara nakden kar payı verildi.
2023	- Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 394.sırada yer alma başarısı gösterildi. - Yıl içerisinde, ihraç edilen, 30 milyon ve 33 milyon TL tutarlı finansman bonusu itfası gerçekleşti. - Son 3 yılda düzenli temettü dağıtan şirketimiz, Borsa İstanbul tarafından 01.02.2023 tarihinden itibaren BİST Temettü Endeksine dahil edilmiştir. - Şirket dönem karının %36'sına karşılık gelen 30,7 Milyon TL olarak, hissedarlara nakden kar payı verildi. - Balıkesir'de faaliyetine devam eden Peugeot, Opel, Citroen Yetkili satıcılıkları sıfır araç satışında seneyi, Türkiye Birincisi olarak tamamladı. - Güneş enerjisi ile elektrik ihtiyacının tamamını karşılayan Balıkesir Plaza "Karbon Nötr Sertifikası" yenilendi. 2 ayrı firmaya yaptırılan kredi derecelendirme sonucunda, uzun vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz (TR) A ve A+ (tr) kısa vadeli (ulusal) kredi derecelendirme notumuz ise (TR) A1 ve J1 (tr) olarak, yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. - Yetkili satıcısı olduğumuz otomobil satış marka sayısına bir yenisi daha eklendi 6'ya yükseldi. DS Automobiles (DS) markasının 15.07.2023 tarihinden itibaren filo satış ve teslimat yetkisini içeren sözleşme faal duruma gelmiştir.

	• 250 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı (tahvil – finansman bonusu) ihraç belgesini Sermaye Piyasası Kurulu onaylamıştır. • 135 milyon TL tutarlı finansman bonusu ihracı gerçekleşti. • 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı (tahvil – finansman bonusu) ihraç belgesini onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
2024	• Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayınlandığı "FORTUNE 500 TÜRKİYE" listesinde, 181 basamak yükselerek, 213.sırada yer alma başarısı gösterildi. • 2023 yılı içerisinde ihraç edilen, 135 milyon tutarlı finansman bonusu itfası gerçekleşti. 14.03.2024 tarihinde 100 Milyon TL tahvil ihracı edildi, 17.09.2024 tarihinde itfası gerçekleşti. 27.09.2024 tarihinde 15 Milyon TL tahvil ihracı edildi. • 300 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı (tahvil – finansman bonusu) ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. • Şirketimiz; Opel Marka 2023 Yılı Filo Sıfır Araç Satışında Türkiye Birincisi, Citroen Marka 2023 Yılı Toplam Sıfır Araç Satışında Türkiye Birincisi, Peugeot Marka 2023 Yılı Toplam Sıfır Araç Satışında Türkiye Birincisi Olmuştur. • Şirket hissedarlarına 11 Milyon TL, nakden kar payı verildi. • Güneş enerjisi ile elektrik ihtiyacının tamamını karşılayan Balıkesir Plaza "Karbon Nötr Sertifikası" yenilendi. • Kredi derecelendirme sonucunda, Yatırım Yapılabilir Seviyesi içinde "Çok Yüksek Kredi Kalitesi" sınıfına çıkarak Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)" seviyesinden "AA- (tr)" seviyesine yukarı yönlü, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)" seviyesinden "J1+ (tr)" seviyesine yukarı yönlü, revize etmiş olup görünümü "Stabil" olarak teyid etmiştir. • Edirne'de Plaza yapımı için toplam 8.007 m² arsa 77.750.000 TL (YetmişyedimilyonyediyüzellibinTL) bedelle satın alındı. • Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde, faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Edirne ilinde %100 bağlı ortaklık olacak şekilde "Edirne Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi" kuruldu. • Kayıtlı sermaye tavanı 2025-2029 yılları için 2 Milyar TL olarak belirlenmesi yönelik esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

2 - FAALİYETLER

a) Genel Değerlendirme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, tüm zamanların rekorunu kırarak, 2024 yılında bir önceki yıla göre % 0,5 oranında artarak 1.238.509 adet olarak gerçekleşti.

Sektör, artan faizler ve piyasada durgunluk beklentisi nedeniyle hedef küçültmüş ve satışlar açısından düşük tahminlerde bulunmuş olsa da 2024 yılı beklentilerin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamlandı. Hızlı başlayan ilk çeyreğin ardından Nisan ayında yaşanan düşüşün hemen arkasından, araçların standart donanımlarına çeşitli güvenlik paketlerini dahil ederek üretim yapılmasını zorunlu kılan ve araçların daha güvenli hale gelmesini amaçlayan GSR II regülasyonları değişimi oldu. Gerçekleştirilen kampanyalarla birlikte pazar seyri yılın ikinci yarısında hız kazandı. ÖTV matrahlarında 2 yıldır bir değişiklik yapılmaması ve kredilere getirilen kısıtlamalara rağmen, yıl yeni rekor satış adedi seviyesiyle tamamlandı.

Özellikle 2023 ve 2024 yılında kur farkları ve faiz oranları değerlendirildiğinde, otomobilin yatırım aracı olma cazibesinin azaldığı ve tüketici eğilimlerinin değişmeye başladığı söylenebilir. Arzın toparlanması ve fiyatların yükseliş hızının yavaşlaması, piyasadaki dengelenme sürecinin işareti olarak değerlendirilmektedir.

2025 yılı için faiz oranlarının düşeceği, krediye erişimin artacağı öngörüsüyle, sektörün daha hareketli geçeceği beklenmektedir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı toplamında bir önceki yıla göre %0,48 oranında sınırlı artarken, zorlu rekabet koşullarına rağmen sıfır km araç satışlarımız %30,40 oranında artarak, sektör büyüme oranından katbekat fazla artmıştır.

Şirketimiz yenilikçi iş yapma anlayışıyla birlikte, yüksek mesleki bilgi, 360 derece etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile yetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia ile; 2023 yılı toplamında 15.231 adet olarak gerçekleşen sıfır araç satış adetini, %30,40 oranında artırarak, 2024 yılı toplamında 19.861 adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısı göstermiştir.

Bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketimiz payı, %1,60'a çıkmıştır. (2023 yılı %1,24 - 2022 yılı %1,18) Bayisi bulunduğumuz 6 marka toplam satışları içerisinde şirket payımız, 2023 yılında %3,84 oranında iken 2024 yılında %5,42 oranında gerçekleşmiştir.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satış payı ve bayisi olduğumuz markalar içerisindeki satış payımızın, zorlu rekabet koşullarına rağmen istikrarlı bir şekilde artış göstermesi, şirketimizin geçmişten gelen yönetim tecrübesi yanında finansal ve operasyonel gücünü ortaya koymuştur.

İlkeli, güvenilir iş yapma anlayışımız yanında, sosyal sorumluluk değerlerinden, çevreci politikalardan ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, ülkemiz ekonomisine değer katarak büyümeye, sektördeki öncü ve lider konumumuzu ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.

- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketimiz payı, **%1,60**'a çıkmıştır. (2023 yılı %1,24 - 2022 yılı %1,18) Bayisi bulunduğumuz 6 marka toplam satışları içerisinde şirket payımız, 2023 yılında %3,84 oranında iken 2024 yılında **%5,42** oranında gerçekleşmiştir.
- Yetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia ile; 2023 yılı toplamında 15.231 adet olarak gerçekleşen sıfır araç satış adetini, **%30,40** oranında artırarak, 2024 yılı toplamında **19.861** adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısı göstermiştir.



	01.01.2024-31.12.2024						
SATIŞLAR	 OPEL		 CITROEN	 DS AUTOMOBILES	 RENAULT	 DACIA	TOPLAM
TÜRKİYE TOPLAM ARAÇ SATIŞ	1.238.509						
MARKA TÜRKİYE TOPLAM SATIŞ	62.456	73.542	61.228	1.971	133.596	33.658	366.451
ORAN (MARKA/TÜRKİYE)	5,04%	5,94%	4,94%	0,16%	10,79%	2,72%	29,59%
BEYAZ SATIŞ	5.445	5.367	3.816	402	4.629	202	19.861
ORAN (BEYAZ/MARKA)	8,72%	7,30%	6,23%	20,40%	3,46%	0,60%	5,42%
ORAN (BEYAZ/TÜRKİYE)	0,44%	0,43%	0,31%	0,03%	0,37%	0,02%	1,60%
	01.01.2023-31.12.2023						
SATIŞLAR	 OPEL		 CITROEN	 DS AUTOMOBILES	 RENAULT	 DACIA	TOPLAM
TÜRKİYE TOPLAM ARAÇ SATIŞ	1.232.635						
MARKA TÜRKİYE TOPLAM SATIŞ	73.865	78.632	63.153	3.511	135.645	41.339	396.145
ORAN (MARKA/TÜRKİYE)	5,99%	6,38%	5,12%	0,28%	11,00%	3,35%	32,14%
BEYAZ SATIŞ	3.732	4.911	3.845	270	2.171	302	15.231
ORAN (BEYAZ/MARKA)	5,05%	6,25%	6,09%	7,69%	1,60%	0,73%	3,84%
ORAN (BEYAZ/TÜRKİYE)	0,30%	0,40%	0,31%	0,02%	0,18%	0,02%	1,24%

- **2024 yılı içerisinde 2023 yılı araç satış dereceleri ile ödül aldık...**

2023 Yılı Opel Marka Filo Sıfır Araç Satış Türkiye Şampiyonu...

2023 Yılı Citroen Marka Toplam Sıfır Araç Satış Türkiye Şampiyonu...

2023 Yılı Peugeot Marka Toplam Sıfır Araç Satış Türkiye Şampiyonu...



Gurur Duyduk...



2024 yılında;

- Borçlanma araçları ihrac ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alındı...

Yurt içinde yapılması planlanan, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin 20 Aralık 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 16 Şubat 2024 tarih ve 11/240 sayılı kararı ile ihraç tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) olacak şekilde onaylanmıştır.

- Borçlanma araçları ihraç ve itfası gerçekleşti...

17.10.2023 tarihinde ihraç ettiğimiz, 135 Milyon TL tutarlı 120 gün vadeli Finansman Bonosu geri ödemesini gerçekleştirdik.

14.03.2024 tarihinde ihraç ettiğimiz, 100 Milyon TL 182 gün vadeli, Finansman Bonosu geri ödemesini gerçekleştirdik.

27.09.2024 tarihinde şirketimiz tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere planlanan nominal ihraç tutarı 15 Milyon TL 122 gün vadeli, % 54 sabit faizli finansman bonosu, ihracı gerçekleşmiştir.

- Nakit kar dağıtımı yaptık...

22.04.2024 tarihinde kar dağıtımı yapılarak, 11 Milyon TL ortaklarımıza nakit olarak ödenmiştir.

- Fortune 500 listesinde üst sıralara yükseldik...

Fortune Dergisi tarafından, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayımlandığı, Fortune 500 listesinde geçen sene 394.sırada yer alan şirketimiz, 2023 yılı verilerine göre hazırlanan listede, 181 basamak birden yükselerek 213.sırada yer almıştır.

- **Kredi Derecelendirme Notumuz arttı...**

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan kredi derecelendirmesi sonucunda şirketimiz, Yatırım Yapılabilir Seviyesi içinde "Çok Yüksek Kredi Kalitesi" sınıfına çıkarak; Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)" seviyesinden "AA- (tr)" seviyesine yukarı yönlü, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)" seviyesinden "J1+ (tr)" seviyesine yukarı yönlü, revize etmiş olup görünümü "Stabil" olarak teyid etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Rating Notunu ise BB olarak teyid etmiş, "Negatif" görünümü "Stabil" olarak revize etmiştir.

- **Plaza yapımı için arsa satın alındı...**

Edirne’de Plaza yapımı için toplam 8.007 m² arsa 77.750.000 TL (YetmişyedimilyonyediyüzellibinTL) bedelle satın alındı.

- **Bağlı Ortaklık kuruldu...**

Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde Edirne İlinde "Edirne Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kuruldu.

- **Kayıtlı Sermaye Süresi ve Tavan artırımını ile ilgili onaylar alındı...**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile geçerlilik süresinin uzatılması için Sermaye Kurulu Piyasası’na başvuruldu. Geçerlilik süresinin 2029 yılına uzatılması, sermaye tavanının 2 Milyar TL olması SPK tarafından onaylandı.

Belgelerimiz

- Balıkesir Plaza “Karbon Nötr Sertisifkasi”



Güneş Enerjisi Santrali (GES) elektrik üretimi ile enerji ihtiyacının tamamını karşılayan yeni plaza binası, karbon ayak izi olmayan çevre dostu örnek bir projedir. Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanarak karbon dengeleme mekanizmasıyla nötrlenmesi tamamlanan tesisimiz, 2022 yılında ISO 14064-1:2018 standardına göre “Karbon Nötr Sertifikası”na sahip olmuştur. 18 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yetkili kuruluş tarafından kurumsal karbon ayak izi tekrar hesaplanarak sertifika yenilenmiştir.



- Kalite Belgeleri



b) Faaliyetler

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. şirketi olarak 2024 senesinde temel olarak 2 konuda faaliyet gösterilmiştir:

1.Sıfır Araç Satışı ve Satış Sonrası Hizmetler

Peugeot - Opel – Citroen – DS (Stellantis Grubu) / Renault – Dacia (Renault Grubu) Yetkili Satıcılığı ve Satış Sonrası Servis Hizmetleri

2. İkinci El Araç Satışı

Ankara Beyaz Sistem Müzayede

1) Sıfır Km. Araç Satış ve Satış Sonrası Faaliyetleri

Sıfır Km Araç Satış

Balıkesir Plaza (Peugeot – Citroen - Opel - DS)



Edirne Plaza (Renault – Dacia)

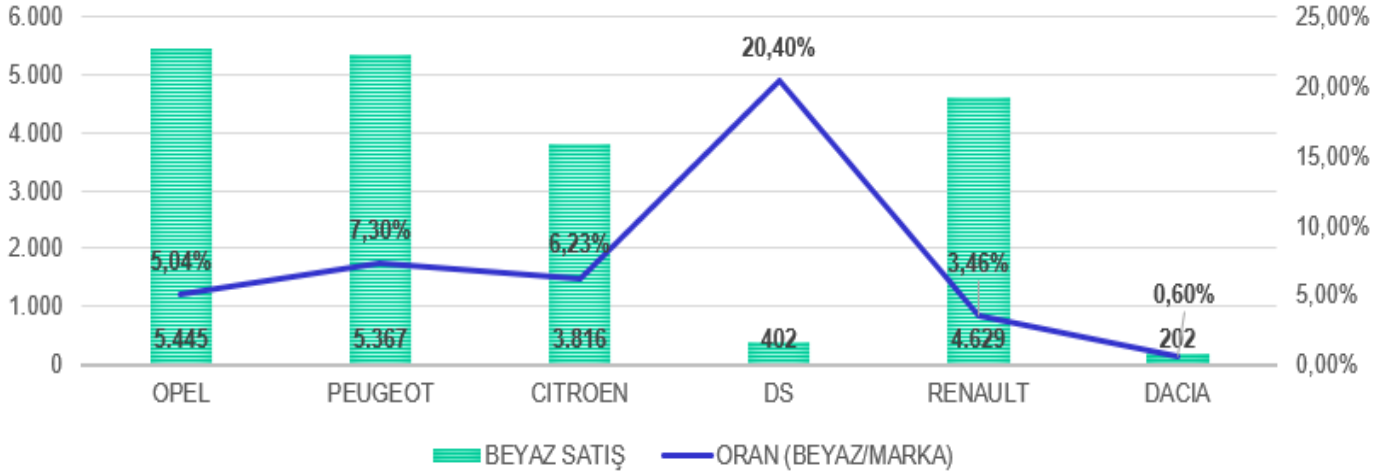


Şirketimizin 0 (sıfır) Km. araç satış ve satış sonrası hizmetleri; Balıkesir Şubesi'nde "Peugeot" - "Opel" - "Citroen" – "DS" marka, %100 bağlı ortaklığı olan Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş. bünyesinde bulunan "Renault" - "Dacia" marka araç Yetkili Satıcılığı ile devam etmektedir. Peugeot, Citroen, Opel, DS (Stellantis Grubu) markalarının Türkiye'deki 2024 yılında toplam satış adedi 199.197 adet, Renault Dacia (Renault Grubu) markalarının Türkiye'deki 2024 yılında toplam satış adedi 167.254 adet olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODD web sitesi)

- Şirketimiz; Stellantis Grubu toplam satış içinde % 7,55'lik pay alarak 15.030 adet, (2023 yılı 12.758 adet % 5,82'lik pay)
- Renault Grubu toplam satış içinde, % 2,89'lık pay alarak 4.831 adet aracın satışını gerçekleştirme başarısı gösterilmiştir. (2023 yılı ilk yarı 2.473 adet % 1,40'lık pay)

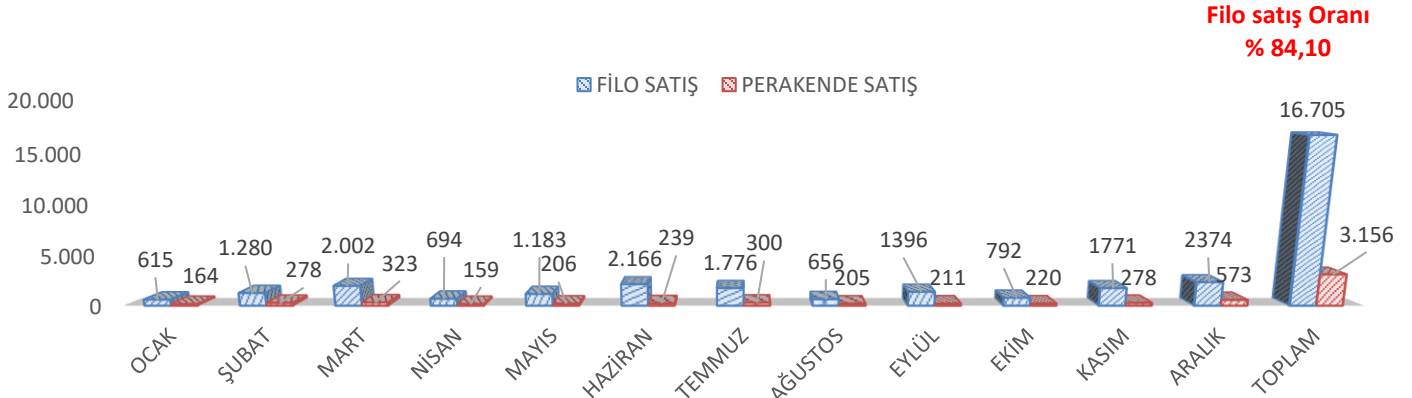
Bu yapılan 19.861 adet sıfır km araç satışı ile satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketimiz payı, %1,60'a çıkmıştır. (2023 yılı %1,24 - 2022 yılı %1,18)

2024 YILI SATILAN SIFIR KM ARAÇ SAYISI VE MARKA İÇİ PAYI

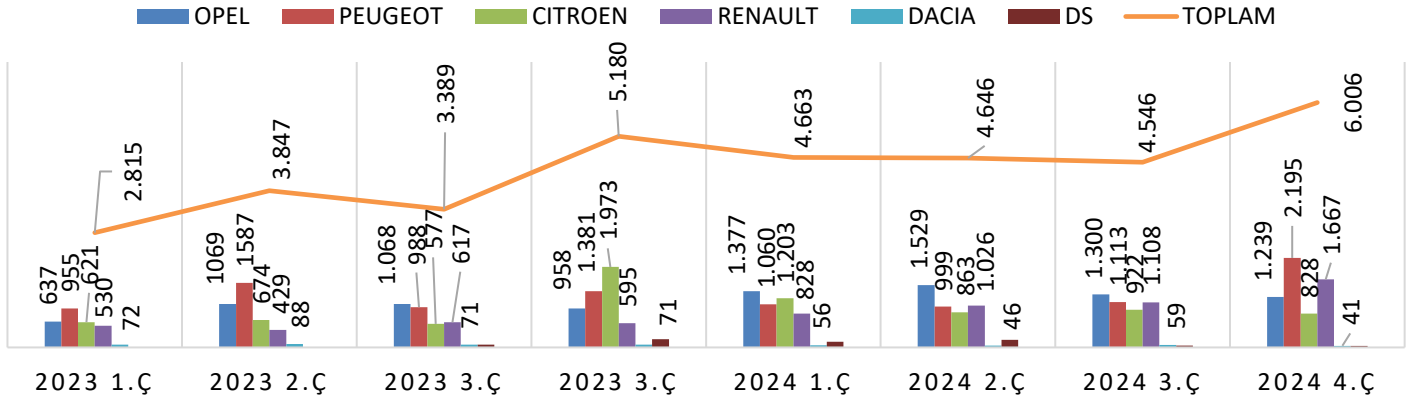


Şirketimizin 0 (sıfır) Km. araç satışlarına başlarken temel hedefi, filo kiralama sektörü firmalarına satış yapmak olarak belirlenmiştir. Yıllarca aynı sektörde faaliyet göstermiş olmanın getirdiği tecrübe avantajı ile filo kiralama şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirilmesi hedeflenmiştir. 2024 yılında filo kiralama müşterilerine yapılan satışlar 16.705 adet ile toplam satışa oranı %84,10 olurken, perakende satış ise 3.156 adet satı ile toplam satışlardaki payı %14,90 olarak gerçekleşmiştir.

2024 YILI SIFIR KM ARAÇ SATIŞ FİLO/PERAKENDE ORANI



SON 8 ÇEYREKTE SIFIR ARAÇ SATIŞLARI (ADET)



2) Satış Sonrası Servis Hizmetleri

(Peugeot-Opel-Citroen-DS Bayiliği) Balıkesir Şube

Çevre dostu yeni plazasında güçlü altyapı, uzman kadro, modern makine teçhizatla, satış sonrası hizmeti vermeye devam eden ekibimiz, 2024 yılında 6.823 araca hizmet vermiştir.





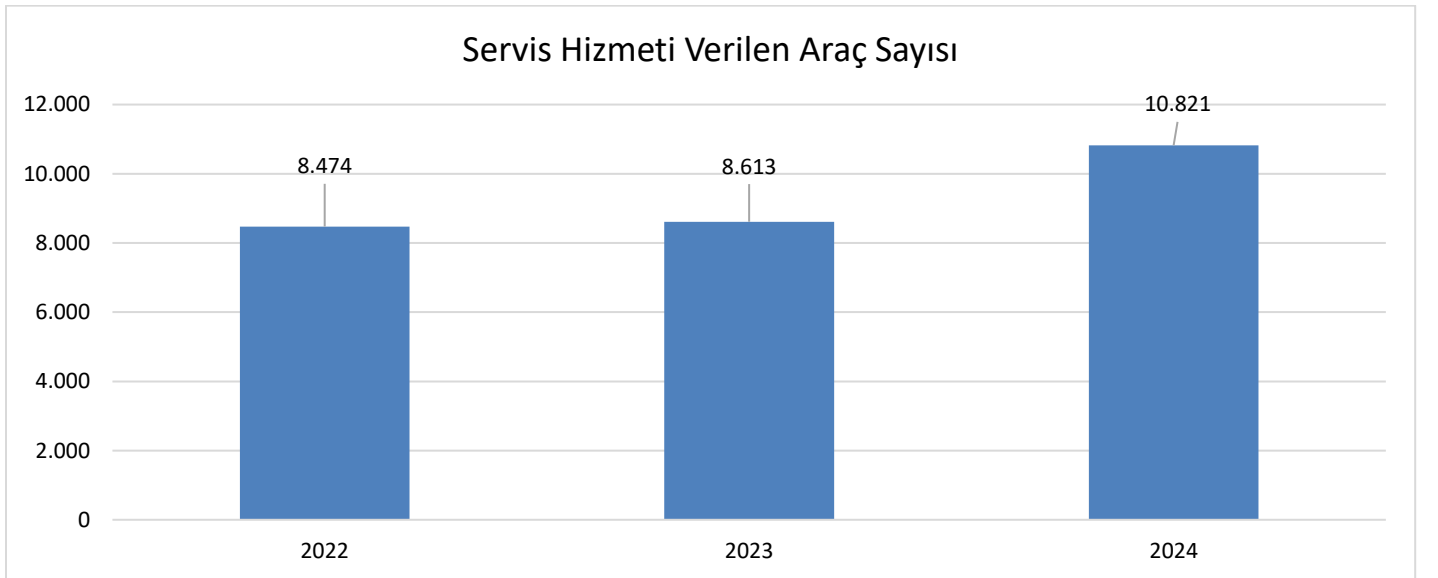
Renault-Dacia Bayiliği (Edirne Oto)

Müşteri memnuniyetini önde tutan, Edirne ve çevre illerden tercih edilen, uzman kadrosuyla hizmet veren yetkili servisimiz, 2024 yılında 3.998 araca 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 2024 yılında beş marka toplamında Kdv Hariç 115.928.629,-TL 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 her beş marka için de ülke ortalamalarının üzerindedir.

Balıkesir ve Edirne Plazamızda satış sonrası servis hizmeti verilen araç sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



2) Ankara Beyaz Sistem Müzayede (2.El Araç Satış)





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.

Beyaz Filo; otomotiv sektörünün her alanında aktif olmakla birlikte, önemi her geçen gün artan ve en dinamik alanlarından biri olan ikinci el pazarında kurumsal ve güvenilir marka misyonu ile yoluna devam etmektedir.

Beyaz Filo'nun tescilli açık artırma markası olan Beyaz Sistem Müzayede; kurulduğu 2005 senesinden bu güne yaklaşık 175.000 adet ikinci el aracı satmayı başarmış ve gerisinde sıfır sorun, yüksek müşteri memnuniyeti ile faaliyet gösteren, profesyonel bir satış kanalı ve çözüm ortağı olmuştur. Kurulduğu günden bu güne sektöre getirdiği yenilikler, sunduğu uzmanlık ve hizmet kalitesiyle farkını ortaya koyan Beyaz Sistem Müzayede; 2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek, 37.000 m2'lik faaliyet merkezinde kesintisiz her hafta gerçekleşen müzayede yöntemi ile ikinci el araçları, her kesimden alıcısıyla buluşturmaya başlamış, sektörde yeniliğe imzasını atarak, öncü olmuştur.

Beyaz Sistem Müzayede; elektronik ticaret ve dijital dönüşüme verdiği önem doğrultusunda, ikinci el araç satış alanında 2008 yılında başladığı fiziki açık artırma ile satış kanalına, 2012 yılından itibaren www.beyazsistem.com internet sitesi üzerinden online katılımı da ekleyerek, kurumsal kimliği ile güven, tecrübe ve avantajlı fiyatları Türkiye'nin her yerinden alıcısıyla buluşturmaya başlamıştır.

2024 senesini 1.219 adet ikinci el araç satışıyla tamamlayarak büyük ölçüde hedeflerimize yaklaşmış olduk.

c) 2025 Yılı Hedefleri

Sıfır Araç Satış

2025 yılı ilk yarısında yüksek enflasyon, düşük büyüme beklentileri, sıkılaştırılmış para politikaları ve jeopolitik gerilimlerin devam edeceği, ikinci yarıda ise faizlerin düşmesi ile pazarda pozitif yönde bir hareketlenme gerçekleşmesini beklenmektedir.

Şirketimiz güçlü finansal yapısı, alanında uzman kadrosu sayesinde, bireysel kullanıcılar ve filo kiralama firmaları tarafından araç alımda ilk tercih edilen firmalardan biridir. 2025 yılı içerisinde pazar payımızı artırarak, yetkili satıcısı olduğumuz 6 markada, bireysel kullanıcılara 3.500 adet, filo kiralama firmalarına 20.500 adet sıfır araç satışı hedeflenmektedir.

2.El Araç Satış

Ülkemizdeki ekonomik kalkınma adımları, kredi düzenlemeleri ile birlikte, önümüzdeki süreçte ikinci el pazarının daha da büyüyeceğini öngörüyor.

E-ticaretin öneminin sürekli arttığı son dönemde, online müzayede kanalının altyapısı ve içerik derinliğinin artırılması için çalışmalara daha da önem veren Beyaz Sistem Müzayede; Türkiye'nin her yerinden ikinci el tüketicisine, doğru ekspertiz bilgisinin ışığında, güvenli bir şekilde, rekabetçi fiyatlar ile satınalma memnuniyetini önde tutarak, hizmet kalitesiyle profesyonel olarak sunmaya devam eden şirketimiz 2025 yılı içerisinde 1.300 adet 2.el araç satışı hedeflemektedir.

Satış Sonrası

Çevre dostu örnek bir bina olan, son teknoloji ile donatılmış, modern altyapı ve makine teçhizatla Balıkesir'deki plazamızda faaliyetini sürdüren yetkili bayiliğimiz, ve Edirne'de bünyemiz katmış olduğumuz Renault-Dacia bayilikleri ile birlikte satış konusunda olduğu gibi, %100 müşteri memnuniyetini ilke edinerek, satış sonrası hizmetlerde kullanıcı ve firmaların ilk tercihi olmayı hedeflemiştir.

Sıfır araç satışlarının artacağı beklentisi, satışların bir önceki yıla artış göstereceğinin tahmin edilmesiyle, oranlı satış sonrası hizmet gelirlerimizde de artış öngörülmektedir.

d) Pazarlama:

Sıfır Km Araçlar

Şirketimiz internet sitesinden şirket ve faaliyetler hakkındaki gerekli tüm bilgileri sunmaktadır. Ayrıca güncel duyuru, kampanya ve şirket hakkındaki gelişmeler [@beyazfilo](#) [@opelbeyaz](#) [@peugeotbeyaz](#) [@citroenbeyaz](#) [@beyazsistem](#) instagram adreslerinden ilgililere duyurmaktadır.

Sıfır Km Araçlar

Sıfır 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.

2.El Araçlar

Beyaz Filo'nun tescilli açık artırma markası olan Beyaz Sistem Müzayede, 2008 yılından itibaren kesintisiz her hafta gerçekleşen müzayede yolu ile, yüzbinden fazla ikinci el aracı her kesimden alıcıları ile buluşturmuştur. Müzayedeler www.beyazsistem.com internet sitesi ve youtube üzerinden canlı izlenebilmektedir.

2.el araç satışında avantajlı fiyat, %100 müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve güveni ilke edinen firmamız, kampanyalar düzenleyerek dijital mecra ve sosyal medya üzerinden duyurmaktadır.

Satış Sonrası

En etkili reklam yönteminin hizmet kalitesi olduğunu amaç edinen Balıkesir Şubesi “Peugeot” - “Opel” - “Citroen” “DS” Edirne Oto Servis ve Otomotiv A.Ş. (%100 Bağlı ortaklık) “Renault” – “Dacia” Yetkili Satıcılığı ile her türlü markaya satış sonrası hizmeti vermektedir. Başta müşteri memnuniyetini gözetken satış sonrası servisimiz, sosyal medya üzerinden duyurduğu faaliyet ve kampanyaları, çeşitli broşür ve reklamlarla birlikte bulunduğu ile ve çevrede kalitesi ile tercih edilmeye devam etmektedir.

Balıkesir Pazarlama Aktiviteleri

10 Burda AVM	Edremit Novada AVM	Manisa Merkez	Ayvalık Kırilangıç AVM
			
Bandırma Cumhuriyet Meydanı	Akhisar Novada	Avlu Kongre Merkezi	Edremit Yasa
			

Edirne Pazarlama Aktiviteleri

Sanayi Odası	Karaağaç	Erasta AVM	İpsala Çeltik Festivali
			
Havsa Tarım Aletleri Fuarı	Trake Toptancılar Sitesi	Uzunköprü Tarım Fuarı	Elektrikli Araç Tanıtımı
			

e) 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 2024 itibarıyla bu bağlı ortaklıktaki ortaklık payını ve etkin payını göstermektedir:

Bağlı Ortaklık:

2021 yılı içerisinde %100 oranında hissesine sahip olarak şirket bünyesine katılan , Edirne Servis Otomotiv A.Ş. Edirne ilinde Renault-Dacia markaları yetkili satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir.

2024 yılı içerisinde %100 oranında hissesine sahip olarak şirket bünyesine katılan , Edirne Mobilite Otomotiv A.Ş. Edirne ilinde otomobil satış ve servis hizmetlerini yürütecektir.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

15 Nisan 2024 tarihli genel kurulda bağışlar için 2.000.000 TL bütçe ayrılmış olup; raporlama döneminde bağışta bulunulmamıştır.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2024 yılı hesap dönemi içinde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2022-2023 yıllarına ait vergi denetimi başlamış olup henüz sonuçlanmamıştır.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmekte olması nedeniyle, 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, 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 2024 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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2024 yılı satış hedeflerine ulaşmış, enflasyon muhasebesi düzeltmesi nedeniyle 2024 yılı mali tablolarında karlılık hedefleri gerçekleşmemiştir. 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 2024 yılında yaptığı tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. 2025 yılı içinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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. 2024 yılı içinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmadığı için herhangi bir zarar veya zararın denkleştirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmamıştır.

3- KURUMSAL YÖNETİM

a) Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve Komiteler

Çoğunluğu İcrada 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.

Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Ünvanı	Seçilme Tarihi / Görev Süresi
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2024/3 yıl
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.04.2024/3 yıl
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Metin ERSİN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Mahmut Kaan Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl

Üst Yönetim	
Gökhan SAYGI	Genel Müdür
Sermet ELVERENLİ	Mali Genel Müdür Yardımcısı
Orhan ÖZTÜRK	Ticari Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizin 2024 hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimini Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. yerine getirmiş olup; 2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin önereceği aday 2025 yılı içerisinde yapılacak olan, Olağan Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

1) Yönetim Kurulu Üyeleri

Gürkan GENÇLER

Yönetim Kurulu Başkanı

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1988-1993 yılları arasında Döksan Isıl İşlem Ve ARGE Merkezi A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Endeavor Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. Şirketin kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Flap Kongre 'deki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yanı sıra Opel- Peugeot-Citroen-DS ve Renault-Dacia Yetkili Bayiliklerini bünyesinde bulunduran Beyaz Filo'da Yönetim Kurulu Başkanı, Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gökhan SAYGI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1971 doğumlu olup, Nottingham Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur.1992 - 2005 yılları arasında aile şirketlerinde Renault, Isuzu, Nissan, Renault Truck, Chrysler markalarından oluşan otomotiv grubunu yönetti. 2005 yılından bu yana Beyaz Filo ailesindedir. 2006 yılında, ikinci el araçların müzayede sistemiyle hem fiziki katılım hem de online olarak satılması amacıyla Beyaz Sistem Müzayede'nin kuruluşunu üstlenmiştir. Flap Kongre'deki Yönetim Başkanlığı yanı sıra, Opel, Peugeot, Citroen-DS Yetkili Bayiliklerini bünyesinde bulunduran Beyaz Filo'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür, Renault-Dacia Yetkili Bayiliklerini bünyesinde bulunduran Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Murat Nadir Tansel SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 doğumlu olup, Ankara Ünivesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak 7 yıl çalıştıktan sonra Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Daha sonra Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini sürdürmüştür; aynı dönemde Akfen GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Denetim Komitesi Üyeliği, MIP Denetim Komitesi Üyeliği, TÜVTürk Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini de üstlenmiştir. Akfen Grubu'nda görev yaptığı dönemde TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin halka arzında ortaklar, aracı kurumlar, ilgili kamu kurumları ve alıcılar arasındaki koordinasyonu yürütmüş, halka arz öncesi 4 stratejik ortağa yapılan satışları Akfen Grubu tarafında yürütmüş, Mersin Limanı ihale sürecinde ortaklar arası mali ilişkileri koordine etmiştir. Ayrıca Grup bünyesindeki gayrimenkulleri ve projeleri Akfen GYO çatısında birleştirilmiş ve Goldman Sachs'ın Akfen GYO'ya ortak olma sürecinde görev almıştır. 2009 yılı başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımları ile kariyerine devam ederek, bu yatırımının haricinde sermaye piyasalarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ve Flap Kongre ve Turizm A.Ş.'nin halka açılma süreçlerini söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyesi sıfatıyla üstlenmiştir. Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nı kurmuş ve 2017 yılına kadar 4 yıl yönetim kurulu üyeliği görevini ifa etmiştir. 2016 yılından bu yana Türk Elektronik Para A.Ş.'nin de yönetim kurulunda görev yapmakta olup, Sermaye piyasalarındaki kariyerini Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla sürdürmektedir. 2018 yılından bu yana PayBull Ödeme Hizmetleri A.Ş. kurucu ortaklığını ve 2020 yılından bu yana da 4U Seracılık Tarım San.ve Tic.A.Ş. ortaklığı ve Yönetim Kurulu Başkan vekilliği, ayrıca 2021 yılından itibaren Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. , Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Metin ERSİN

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu olup, 1978 yılından bugüne otomotiv sektöründe kendi işletmelerinde ve yetkili bayilerde Şirket Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2008-2013 yıllarında Beyaz Sistem Oto.Tic.A.Ş.'de Satış Müdürü görevini sürdürdükten sonra emekli olarak, bağımsız çalışma hayatını sürdürmektedir.

Mehmet Levent Erdemir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 doğumlu olup TED Ankara kolejinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı, Mısır Kahire Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi, Avusturya Viyana Webster Üniversitesi İşletme Fakültesi,ve Çift Anadal Lisans Yönetimi Restoran ve Otel İşletmeciliği Fakültesi, bölümlerinden mezun olmuştur.Çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.Halen Galkon International LTD ve Bros Güç LLP şirketinde Genel Müdür olarak görev almaktadır. İyi derecede ingilizce, orta seviyede Almanca ve Arapça bilmektedir.

Mahmut Kaan DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1992 yılı mezunudur.Amerikan Uluslararası Yönetim Enstitüsü, Garvin Yönetim Okulu'nda, 1 yıl eğitim görmüştür. ATILA DOĞAN İNŞAAT TESİSAT A.Ş.de 1991-2017 çeşitli projelerde İş Geliştirme Mühendisi, Proje Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev almıştır.Uluslararası Müteahhitler Birliği Türkiye Müteahhitler Birliği'nde 2000 - 2004 tarihleri arası Y. Kurulu Üyeliği IPLOCA- Uluslararası Boru Hattı Müteahhitler Birliği Dönemsel Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2017 yılından bugüne; ATILA DOĞAN İNŞAAT TESİSAT A.Ş.'nin ICSID tahkiminde danışmanlık, Uluslararası pazarlarda EPC yüklenicilerine danışmanlık hizmetleri, Uluslararası firma temsilcilikleri, ADEN ENDÜSTRİYEL MONTAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TNL YAPI DANIŞMANLIK ve TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, yapmaktadır. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

2) 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 üyelere aittir.

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.

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

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi / Görev Süresi
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2024/3 yıl
Gökhan Saygı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.04.2024/3 yıl
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Metin ERSİN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl
Mahmut Kaan Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2024/3 yıl

Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin vermiş oldukları bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

3)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 sıhrî 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 sıhrî 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 iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Mahmut Kaan DOĞAN

3) 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 Fuarçılık A.Ş., Edirne Mobilite Otomotiv Tic.A.Ş.ve Döksen Isıl İşlem ve Arge A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri,

Gökhan Saygı

Grup İçi; Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Edirne Servis Otomotiv Tic.A.Ş., Edirne Mobilite Otomotiv Tic.A.Ş.'de yönetim kurulu üyelikleri,

Murat Nadir Tansel SARAÇ

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

Metin ERSİN

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

Mehmet Levent Erdemir

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

Mahmut Kaan DOĞAN

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

4) 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.

2024 yılı içinde yönetim kurulu 20 toplantı gerçekleştirmiş olup toplantıların hemen hemen tamamı tam katılım ile gerçekleştirilmiştir. Raporlama döneminde yönetim kurulu kararlarında karşı oy kullanan yönetim kurulu üyesi olmamıştır.

5) 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.

Komitelerin 2024 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 2023 yılındaki çalışma esasları aşağıdaki gibi olmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir

Üye: Gürkan Gençler, Semih Serkan Ünalı

Denetim Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir **Üye:** Mahmut Kaan DOĞAN

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Mehmet Levent Erdemir **Üye:** Gürkan GENÇLER

Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi:

2024 yılında denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmişlerdir. 2023 yılı komite toplantılarının sıklığı ve yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

- Denetim komitesi yıl içinde 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların birinde 2024 yılı finansal tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Diğer 4 komite toplantısında yıl sonu 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 5 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 6 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 2024 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.

DENETİM KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

Amaç: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Yetki ve Kapsam: Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Komitenin Yapısı: Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesinin Başkanlığı'nı bağımsız yönetim kurulu üyesi yapar. Komitede, Şirket İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görev alamaz. Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Komite Toplantıları ve Raporlama: Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

6) Sorumluluklar:

Mali Tablolar ve Duyurular

- * Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- * Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- * Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
- * Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.
- * Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
- * Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

- * Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
- * Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- * Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.

- * Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
- * Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

İç Denetim

- * İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
- * Komite, İç Denetim Müdürlüğünün çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
- * Komite, İç Denetim Müdürlüğü denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

Kanun ve Düzenlemelere Uyum

- * Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- * Muhasebe ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.

Bütçe:

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

8) Komiteler ve Çalışma Esasları

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

- Komite; Şirkette Kurumsal Yönetişim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporu ile kamuya açıklama görevini yerine getirmektedir. Bununla beraber, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektedir. Böylece Komite, Şirketin sosyal, çevresel, ekonomik, etik sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili kurum ve paydaşların ihtiyacı olabilecek yönetim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

- Komite, her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Komite yıl içindeki faaliyetlere göre, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı'nın önerisi ile Komite olağan üstü olarak da toplantıya çağrılabilir.
- Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu'nun talepleri saklıdır.
- Komite kararları oy birliği ile alınır.
- Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.
- Toplantı takvimindeki değişiklikler, toplantı gündemi ekleri ve bir önceki toplantı tutanağı yeterli süre öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Alınmış kararlar, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi defterine kaydedilir. Kararların takip ve uygulaması Sekreteryaya işlerini takip eden Komite üyesince yerine getirilir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirir, gerektiğinde günceller. Her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Yıl içindeki faaliyetlere göre toplantı sıklığını değiştirebilir. Takvim değişiklikleri, ilgili ek ve bilgilendirme metni ile birlikte yeterli süre öncesinden komite üyeleriyle paylaşılır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Komite Başkanı'nın önerisi üzerine olağanüstü toplantı çağrısında bulunabilir.

Komite kararları oy birliği ile alınır.

Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. İlgili bilgi ve raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu'nun talepleri saklıdır.

ADAY VE ÜCRET BELİRLEME KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

Spk Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizde Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorumluluklar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

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 2024 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.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

- a) İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetişime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Mali Haklar

15 Nisan 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 46.000 TL huzur hakkı ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine ise 82.000 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.

Beyaz Filo ve bağlı ortaklığı Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılında 10.867.765 TL Brüt ödeme yapılmıştır.

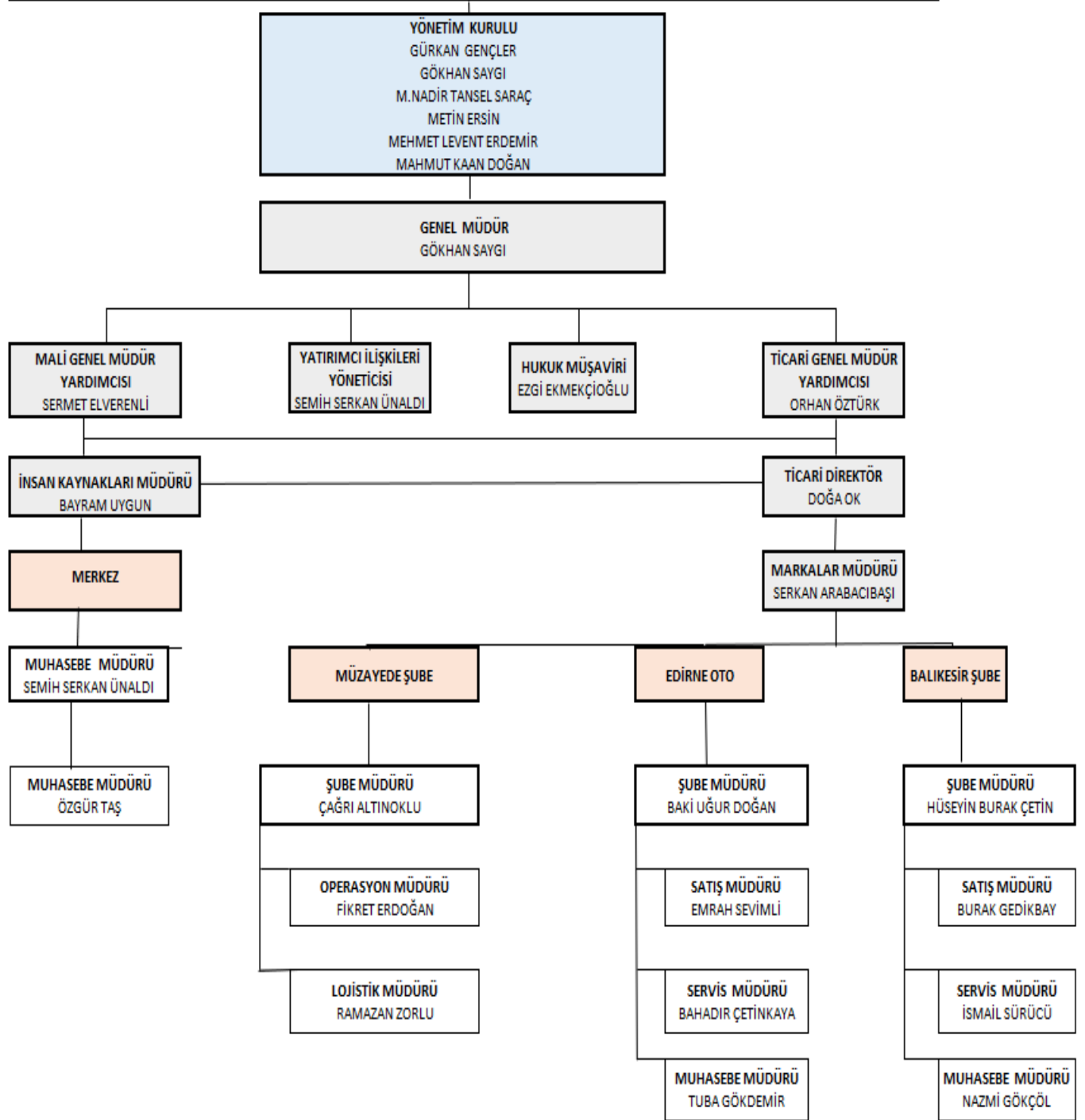
b) Organizasyon Şeması

31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 151 kişidir. Personelin 31.12.2024 tarihi itibarıyla dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Bulunduğu Yer				
Bölümler	Merkez	Müzayede Şb.	Balıkesir Şb.	Edirne	Toplam
Yönetim	20	2	-	4	28
Satış Pazarlama	22	9	14	13	58
Operasyon - Servis	-	-	34	25	59
Mali İşler	3	2	2	1	8
TOPLAM	45	13	50	43	151

Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:

ORGANİZASYON ŞEMASI



c) Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

d) Bilgi Edinme

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.

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.

MENFAAT SAHİPLERİ

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.

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.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

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

Semih Serkan ÜNALDI

(SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Lisansına sahip)

Pay Sahipleri ile Yatırımcı 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 180, e-posta yoluyla yaklaşık 30 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.

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.

Genel Kurul Toplantıları

15 Nisan 2024 tarihinde, Şirket merkezinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde bağımsız denetçinin de katılımıyla yapılan 2023 yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Mart 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, aynı tarihten itibaren kurumsal internet sitesinde ve 18 Mart 2024 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, 75.212.403,10 adedinin asaleten temsiliyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya medya temsilcilerinden katılan olmamış, menfaat sahiplerinden 1'er oy hakkına sahip iki yatırımcı elektronik genel kurul sistemi üzerinden katılım sağlamıştır. 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.

15 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 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 yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edildi.

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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 77.900.271 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 5.195.432,73 TL birinci yasal yedek akçe ayrıldıktan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 192.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra, 72.897.338,27 TL net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan Dağıtılabilir Karın %30'una karşılık gelen 21.809.000,00 TL'nin dağıtılması konusunda söz almak isteyen ortağımız olup olmadığı soruldu:

Kar dağıtım teklifine ilişkin olarak söz alan şirket hissedarı ve Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER, Vergi Usul Kanunu'na göre ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanan, Konsolide Finansal Tablolar ve Kar Dağıtımı hakkında;

- Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi uyarınca; 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 249.077.091 TL tutarındaki zararın (bu tutarın ayrıntısı finansal tablonun ilgili dipnotunda yer almaktadır), yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 671.617.786 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini,

- Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunduğu teklifinde Dağıtılabilir Karın %30'una karşılık gelen 21.809.000,00 TL'nin; Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, mevcut ekonomik konjonktür ile Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, Şirketimizin nakdini artırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve özsermayesini güçlendirmek amacıyla, Dağıtılabilir dönem Karının %30'u olan 21.809.000,00 TL yerine 11.000.000,00 TL 'nin kar payı olarak dağıtılmasını,

- Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bilançosunda 2023 yılı dönem karının, geçmiş yıllar karının ve enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği'nin 30'uncu maddesi uyarınca mali tabloda sermaye düzeltme olumlu farklarından mahsup edildiği dikkate alınarak; dağıtılacak 11.000.000,00 TL kar payının, VUK mali tablolarında olağanüstü yedeklerde yer alan 245.830.217,00 TL'den, TMS/TFRS finansal tablolarımızda ise net dönem karından karşılanmasını önermiştir.

Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda;

- Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 249.077.091 TL tutarındaki zararın, yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 671.617.786 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini,
- Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla VUK bilançosunda yer alan olağanüstü yedeklerden, TMS/TFRS'ye uygun bilançomuzda ise 2023 yılı karından karşılanmak üzere, Brüt 11.000.000,00 TL tutarın Ortaklara Kâr Payı dağıtılmasını,
- Yasal kayıtlarımızda dağıtıma konu edilmeyen dönem karı üzerinden, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca mali tabloda oluşan enflasyon düzeltmesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi nedeniyle yasal yedek ve olağanüstü yedek ayrılmamasını,

99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 11.000.000,00 TL brüt, 9.900.000,00 TL'sinin net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,11034 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,09931 TL olmak üzere, şirketin finansman durumuna uygun olarak 24 Nisan 2024 tarihinde kar dağıtımı tamamlanarak, MKK aracılığıyla paydaşların hesabına yatırılmıştır.

15 Nisan 2024 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 sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır. Olağan genel kurulda bağlılık raporu da görüşülmüş olup; raporun sonuç bölümüne göre 2024 yılında Şirket'in, hukuki işlemin yapıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağladığı görülmüştür. Söz konusu raporun toplantıdan önce ortakların incelemesine hazır bulunması için şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında genel kurul bilgileri sayfasında yayımlanması sağlanmıştır.

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.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

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 Saygı” adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.

Yasalara Uyum

Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemelere uygun hareket etmeyi ilke ediniriz. 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 spekülâtif 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.

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.

DIŞ PAYDAŞLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ

Hissedarlarımız İle İlişkilerimiz 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 İle İlişkilerimiz

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.

SORUMLULUKLARIMIZ

Toplumun 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 uyguluyor, gelişmeleri takip ederiz. Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz. Toplumun 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,

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 kaçınırız.

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.

ÇIKAR ÇATIŞMASI 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 yönetimimize 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 vermeyiz.

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

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.

UYGULAMA PRENSİPLERİ

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

YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm çalışan ve yöneticiler;

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

e) 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 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 yanı sıra 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. 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. Taşıt kredisi vb. uygulamalar da karşı taraf riskini Şirket açısından azaltan unsurlardır.

İkinci el satışlarında kullanılan müzayede yönteminde ise teklif 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, 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 dalgalanmalarda tüm emtialarda olduğu gibi ikinci el araçların da fiyatları düşmektedir. Bu da Şirket’in 2. el araç satışlarından elde edeceği gelirinin 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.

f) Politikalar

1) Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, satın alınacak ve satılacak 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 dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

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

2) Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikasının Amacı:

Şirket kurumsal değerleri arasında yer alan “Şeffaflık” ilkesi doğrultusunda yapılacak olan açıklama ve bilgilendirmeler; gizli olmayan veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda pay sahipleri dâhil tüm menfaat sahiplerinin, potansiyel yatırımcıların ve kamunun zamanında, doğru ve tam olarak aydınlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşmak için yapılacak bilgilendirmelerde, klasik ve mevzuat gereği zorunlu olan kanalların yanı sıra, sosyal medya dahil her türle iletişim aracı kullanılarak, menfaat sahiplerine ulaşmak hedeflenmektedir.

Bilgilendirme Politikasının Hukuki Dayanağı:

Şirket Bilgilendirme Politikasının usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 23 üncü maddesiyle adı geçen Tebliğ ekinde bulunan Rehber’in 8 inci madde hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikasının Usul ve Esasları:

Şirket, 7 ana yöntem ile Kamunun ve özelinde yatırımcıların Şirket hakkında yeterli, doğru ve zamanında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması,
Özel Durum Açıklamaları,
Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar,
Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi,
Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanımı,
Kurumsal İnternet Sitesinin Aktif Kullanımı,
Bilgilendirici Rapor ve Bülten Hazırlanması.

Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması:

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları, SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde kamuya ilan edilir.

Yıllık finansal raporlar Kurula ve Borsaya; konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 14 hafta içinde bildirilir. Ara dönem finansal raporlar ise ilgili ara dönemin bitimini izleyen 6 hafta, içinde bildirilir. Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde (mevzuat gereği 6 aylık finansal tablolar bağımsız denetime tabidir), belirtilen 6 haftalık süreye 2 hafta eklenir.

Finansal tabloların kamuya açıklanması gereken son tarih her yıl Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ilan edilmektedir. Söz konusu tarih dikkate alınarak finansal tablo açıklama tarihleri Şirketin kurumsal internet sitesi olan <https://www.beyazfilo.com/yatirimcilliskileri> adresinde de ilan edilir.

Şirket yönetimi, yatırımcıların finansal sonuçlar hakkında daha hızlı bilgilendirilmesi amacıyla, finansal tablolarının, ilgili hesap döneminin sonunu takip eden en kısa sürede ve her durumda yukarıda belirtilen azami sürelerden önce açıklaması için azami özeni gösterir.

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuya ilan süreçleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilir. Söz konusu raporlara, www.beyazfilo.com “Yatırımcı İlişkileri/Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar” ve “Bağımsız Denetim Raporları” sekmelerinden de ulaşılabilir. Aynı dokümanlara, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ve Borsa İstanbul Web sitelerinden de ulaşmak mümkündür.

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasından önce, mevzuat gereği herhangi bir otoriteye finansal tablo verilmesi durumunda, söz konusu finansal bilgiler kamuya açıklanır.

Özel Durum Açıklamaları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve ekinde bulunan Rehber hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, özel durum açıklama formatıyla açıklamaya esas işlemin gerçekleştiği veya öğrenildiği anda Borsa’ya, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir.

Özel durum açıklamaları, Tebliğ ve Rehber’de yer verilenlerle sınırlı olmayıp, yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü finansal ve finansal olmayan bilgiyi kapsar.

Özel durum açıklamalarının, hem mevzuatın gerektirdiği asgari standartları karşılayacak şekilde olmasına, hem de yatırımcıların sade, yeterli ve doğru bilgiye ulaşacakları tarzda anlaşılır şekilde hazırlanmasına özen gösterilir.

Yapılacak özel durum açıklamalarında, konu ile ilgili önceki açıklamalara mutlaka referans verilerek, yatırımcıların konu hakkında yapılan önceki açıklamalardan da bilgi olması sağlanır.

Özel durum açıklamaları, www.beyazfilo.com “Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları” sekmesinde ve www.kap.gov.tr “Şirket Haberleri” bölümünde de yer almaktadır.

Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar:

Şirket faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Şirket tarafından basın açıklamaları yapılır.

Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabileceği gibi gerek görüldüğünde röportaj ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır.

Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin koordinasyonunda yapılır. Basın açıklamalarının konularına göre önemli görülenlerine ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.beyazfilo.com adresinde yer verilir.

Basın-Yayın Organlarında Şirket Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi:

Yurt içindeki basın-yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilir. Bu haberlerden, Şirketin yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış ya da asılsız haberler ve söylentilerin Şirket itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye piyasası araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre Şirket tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılır. Bu tür haberler hakkında, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum açıklaması yapılır.

Yapılacak açıklamalar, Yatırımcı İlişkileri Birimi koordinasyonunda, basın-yayın organlarında açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır. Söz konusu açıklamaların konularına göre önemli görülenlerine Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer verilir.

Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanımı:

Şirket kamunun aydınlatılmasında, kurumsal kimliğine uygun şekilde instagram (@beyazfilo) başta olmak üzere sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanır.

Sosyal medyada yapılacak paylaşımların amacı, takipçi kitlesine Şirketin faaliyetleri, finansal sonuçları ve şirketteki önemli gelişmeler hakkında kısa, öz ve dikkat çekici tarzda bilgi vermektir.

Sosyal medya kanallarında paylaşılacak gönderilerde, daha önce hiçbir şekilde kamuya açıklanmamış veya kamuya açık kaynaklardan derlenmemiş bilgilere yer verilmez.

Sosyal medya kanallarında yapılacak açıklamalar ve gönderilerde, daha önce kamuya açıklanmış veya kamuya açık bilgilerden faydalanılır.

Sosyal medyada paylaşılacak bilgiler kısa, dikkat çekici ve görsel yönü güçlü mesajlar olacağından, takipçilerin daha detay bilgi alabilmeleri için Şirketin kurumsal internet sitesine veya KAP'ta yayınlanan ilgili özel durum açıklamasına bağlantı verilir.

Kurumsal İnternet Sitesinin Aktif Kullanımı:

Şirket kamuya aydınlatmada kurumsal internet sitesini (www.beyazfilo.com) ve sitedeki “Yatırımcı İlişkileri” sekmesini aktif olarak kullanır ve güncel tutar.

İnternet sitesinde kamuya açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, Şirket ortakları, potansiyel yatırımcılar ve müşterileri başta olmak tüm menfaat sahiplerinin ve genel olarak kamunun Şirket hakkında doğru ve yeterli bilgilendirilmesini sağlayacak bilgileri paylaşır.

İnternet sitesinin Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da hazırlanması için gerekli hazırlıkları yapar.

Bilgilendirici Rapor ve Bülten Hazırlanması:

Şirket yatırımcı kitlesine daha fazla kurumsal yatırımcı çekebilmek, Şirket değerini yükseltebilmek ve hisse fiyatında uzun dönemli stabilizasyonu sağlamak amacıyla, kurumsal yatırımcılarını ve diğer piyasa aktörlerini bilgilendirmek amacıyla düzenli raporlar ve bültenler hazırlar.

Hazırlanan bu bülten ve raporlar, Şirket tarafından başta kurumsal internet sayfası olmak üzere, bilgilendirme politikası kapsamında farklı kanallarla kamuya duyurulur.

Söz konusu bülten ve raporlar Şirket tarafından hazırlanabileceği gibi, başka kurum veya kuruluşlara da hazırlatılabilir veya hazırlanmış ve kamuya açıklanmış benzer bilgiler Şirket tarafından da kamuya duyurulabilir.

Hazırlanacak Rapor ve Bültenlerde kamuya açık bilgilerden faydalanılması esastır. Bu belgelerin içeriğinde daha önce kamuya açıklanmamış ancak Şirket paylarının fiyatı ve değerine etki edebilecek bilgi varsa, söz konusu bilgi, Rapor ve Bültenin yayınlanmasından önce KAP’ta özel durum açıklaması olarak duyurulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin “f/1” no’lu alt bendinde tanımlandığı üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyesi olmadıkları halde, Şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, [www.beyazfilo.com/Yönetim Kurulu Üyeleri](http://www.beyazfilo.com/Yönetim_Kurulu_Üyeleri) adresinde yer almaktadır.

İçsel bilgiye erişimi olanların listesi Merkezi Kayıt Sistemine kaydedilir ve söz konusu listedeki değişiklikler derhal güncellenir.

Özel Durum Açıklanmasına Esas Bilgilerin Gizliliğinin Korunmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket, özel durum açıklamasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti gösterir.

Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin, açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında bilgilendirilmiştir.

Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, birbirinden bağımsız olarak doğrudan ilgili Birim tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ve Genel Müdürlüğe buradan da eş zamanlı olarak, Borsa'ya ve Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilmektedir.

Yönetim Kurulu Kararı ve Yürürlük

İş bu Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesinin 16.03.2022 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan tavsiye kararı üzerine Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarih ve 08 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

3) Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

a) İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi (Komite);

üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

4) Bağış ve Yardım Politikası

Beyaz Filo, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Beyaz Filo, yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı Genel Kurul'da karara bağlanan tutar ile sınırlıdır.

5) 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, atılcı, 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. Ŗirket hedeflerine ulaşılmasında bireylerin yn 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 Ŗirketin gereksinimleri doğrultusunda atamaların ve terfilerin sistematik olarak yapılmasına olanak sağlar.

cret 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. cret yönetimi sistemi çalışanların üstlendikleri işlerin (pozisyonların) şirkete kattığı değer oranında cretlendirme 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.

Ŗirketimiz İnsan Kaynakları Bölümü sorumluluğunda olan özlük işleri ve yükümlülükler ile ilgili personel sorumlusu tarafından yürütülen ve yönetim tarafından denetlenen işlemler aşağıdaki gibidir:

1. Personel işlemleri

- 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 işlemleri

- Puantajların Kontrolü
- Bordroların Hazırlanması
- Maaş Avansı Kesintilerinin Yapılması
- Ayrılışla ilgili Hakedişlerin (cret, Kıdem, ihbar, İzin Vb.) Hesaplanması ve denmesi

3. Yasal İşlemler

- Vergi, SGK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bildirimleri vb. Yasal Yükümlülüklerinin 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

g) Diğer Hususlar

Bağımsız Denetim Şirketi Şirket'in 15.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi özel bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile bir yıllık Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Şirket, mevcut yatırım amaçlı gayrimenkullerini, Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. danışmanlığı ile değerlemiştir. Söz konusu değerlendirme şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

h) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre faaliyet gösteren halka açık bir kuruluştur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in, saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş., ilgili tebliğ çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise istisna nitelikte bazıları hariç çoğunluğuna uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin büyük bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Komiteler yeterli sayıda toplanmış, denetim ve raporlamalarını yapmışlardır. Kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyumda yüksek hassasiyet ve özen gösterilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara KAP üzerinden ulaşılabilir.

ı) Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm sektörlerde topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun tüm paydaşlarımızın yararına olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün yenilemektedir. Ortaklığımız Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmektedir. Otomobil satış sonrası servis hizmetlerinde, yenilenebilir enerji faaliyetlerimizi çevresel mevzuata uyumlu şekilde yürütüyoruz. Balıkesir’de inşaatı tamamlanan plazamız güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayesinde enerji ihtiyacının tamamını karşılayan yeni plaza binamız, karbon ayak izi olmayan çevre dostu örnek bir projedir. İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. İş stratejimiz çerçevesinde, yenilenebilir enerji sektörlerinin gelişim gösterebilmesi için bu alanlara yatırım yapıyoruz.

9.2 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy veya Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Şirketimiz, SPK’nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum

Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum sağlamayı olabildiğince gayret göstermekte, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları yakından takip ederek, çalışmalarını bu alanda ilkelere tam uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmaya gayret gösterilse de uygulamada yaşanan zorluklar ve Şirket'in mevcut yapısından kaynaklanan nedenlerle bazı ilkelere uyum sağlanamamış bazılarına da kısmî uyum sağlanmıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1. maddesinin 5. fıkrasına göre hazırlanan 01 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemine ait şirketimizin kurumsal yönetim ile çevresel ve sosyal alanlardaki performansını içeren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Raporuna kap üzerinden ulaşılabilir.

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1

06610 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 (312) 454 20 00

Faks: +90 (312) 454 20 32

www.beyazfilo.com

