

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14/05/2015 Perşembe günü saat 10:30'de Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü, İlişkili Taraf Raporu ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.beyazfilo.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, toplantıya fiilen bizzat katılabilecekleri gibi vekaletname vermek suretiyle de katılarak oy kullanabilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında ortaklarımızın elektronik ortamda genel kurula katılma imkanı bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini genel kurul davet mektubunda verilen örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.beyazfilo.com adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 36.250.000 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 36.250.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup (A) grubu paylar nama yazılı olarak düzenlenmiştir. (A) grubu paylar yönetim kurulu aday seçiminde imtiyaza sahiptir. Esas sözleşmemizin 9. Maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

“Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (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 Kurulu Üye sayısının 6,7 ve 8 üye olması durumunda 2 üye, 9,10 ve 11 üye olması durumunda 3 üye B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir.”

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları 07.04.2015 tarihli bilgilerle aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
Gürkan Gençler	10.000	7.229.156,00	19,94
Ahmet Can Teoman	10.000	6.834.010,00	18,85
Osman Turgut Fırat	10.000	6.808.010,00	18,78
Metin Ziya Tansu	10.000	6.008.010,00	16,57
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Oto. ve Tur. A.Ş.	-	5.889.960,00	16,25
Diğer Ortaklar	-	3.480.854,00	9,6
TOPLAM	40.000	36.250.000,00	100

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı içinde şirketimiz veya bağlı ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge kapsamında toplantı tutanağının oluşturulup imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilir.

3. 2014 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.beyazfilo.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.beyazfilo.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek görüş ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kuruluna üye seçilmesi

TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliği ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarının özgeçmişleri EK/5'de, "Bağımsız" Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı EK/6'da sunulmaktadır.

8. Şirketimizin 2015 yılında ve sonrasında geçerli olacak "Kar dağıtım politikası"nın okunması, görüşülmesi ve bilgi verilmesi

Şirketimizin EK/1'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Merkezi'nde ve www.beyazfilo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2014 yılı kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimizin önümüzdeki dönemlerdeki yatırım ve finansman ihtiyacı, uzun vadeli hedeflerimiz ve grup şirketlerinin genel stratejisi çerçevesinde hazırlanan yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi EK/2'de yer almaktadır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır. Bağımsız denetleme raporunun 25 nolu dipnotunda üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara yer verilmiş olup, konu hakkında genel kurulda ortaklarla bilgi paylaşımı yapılacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Şirketimizin "Ücret Politikası" çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu Rapor Ek/5'te yer almakta olup; ortaklarımıza ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında bilgi verilmesini teminen okunarak değerlendirilecektir. Ayrıca, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporunun 25 nolu dipnotunda yer alan bilgilerle ilgili de bilgi verilecektir.

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2014 yılı içinde genel kuruldan yetki almasına rağmen herhangi bir bağış veya yardımda bulunmamıştır. 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2014 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ilgililere gerekli iznin verilmesi husus karara bağlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

17. TTK 376. Maddesi 1. Bendi kapsamında yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme ve alınan tedbir kararlarının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve onaylanması

Şirketimizin mevcut özsermayesinin TTK 376. Maddesi 1. Bendi kapsamındaki durumu hakkında yönetim kurulunca yapılan değerlendirmeler ve uygulanması kararlaştırılan tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verildikten sonra konunun değerlendirmesi yapıp, konu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

18. Dilek ve görüşler

Pay sahiplerinin Şirketimizle ilgili yukarıdaki gündem konuları veya diğer konular hakkındaki görüşleri değerlendirilecektir.

19. Kapanış

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/4 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

EK/5 Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmiş Bilgileri

EK/6 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel politikası finansal pozisyonumuz, satın alınacak ve satılacak operasyonel kiralamaya konu 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.

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.

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 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

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.

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 dağıtımını 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 dağıtımını kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

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

EK/2 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		
2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Çıkarılmış Sermaye		36.250.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.020.027
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	11.928.752
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(2.619.630)
5.	Net Dönem Kârı (=)	9.309.122
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(13.490.891)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(4.181.769)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-

17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-

EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin ücretlendirme politikası yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme uygulamalarını Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında tanımlamak üzere oluşturulmuştur.

Olağan genel kurul toplantılarında her yıl yönetim kurulu üyelerinin alacağı sabit bir ücret belirlenir. Bu ücret üyelerin bağımsız üye olup olmaması, icrai bir görevi olup olmaması gibi kriterlere bağlı olarak yönetici bazında farklılık gösterebilir.

Yönetim kurulu tarafından kurulmuş/kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olabilir.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

EK/4 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu madde hükmünde payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun veya sadece sonuç bölümünün KAP'tan açıklanması zorunlu kılınmıştır.

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş'nin (kısaca Şirket) 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı işlemlerden, SPK'nın yukarıda anılan mevzuatı kapsamına giren işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması bu Raporun kapsamını oluşturmaktadır.

2014 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablo ve bağımsız denetim raporunun 25 numaralı dipnotunda açıklanmıştır. Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 237 milyon TL olan satış hasılatının 96 milyon TL'lik kısmı Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ne (Beyaz Sistem) olan araç satışlarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu araç satışlarının Tebliği hükmünde belirtilen büyüklüğü aştığı; yaygınlık ve süreklilik gösterdiği görülmektedir.

Ayrıca, yönetim kurulumuz 2015 yılında da Beyaz Sistem ile olan ticari ilişkilerin mevcut duruma benzer şekilde devam edeceğini ve hasılatın en az %10'unun Beyaz Sistem'e yapılacak araç satışları ile ilgili olacağını öngörmektedir.

Bu kapsamda Beyaz Sistem ile olan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak ortaklarımızın bilgilendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Şirketimizde 31.12.2014 tarihi itibarıyla gerek %74 paya sahip olması ve gerekse yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaza sahip olması nedeniyle kontrolü elinde bulunduran 4 ortak (Gürkan Gençler, Ahmet Can Teoman, Metin Ziya Tansu ve Osman Turgut Fırat) Beyaz Sistem'de de %80 paya sahip durumdadır. Bu kapsamda her iki şirket arasında doğrudan bir sermaye ilişkisi bulunmamakla birlikte, ilişkili taraf durumundadır.

Beyaz Sistem halka açık bir şirket değildir. 1.062.000 TL olan ödenmiş sermayesi 5 ortağa aittir. Esas faaliyet alanı ikinci el otomotiv alım ve satım işi olan Beyaz Sistem'in aktif büyüklüğü 31.12.2014 tarihi itibarıyla 86.113.338 TL olup; 2014 yılı hasılatı 207.159.216 TL olmuştur. 2014 yılını 15,4 milyon TL faaliyet karı ile kapatan Beyaz Sistem'in net dönem zararı ise 15,3 milyon TL olmuştur.

Şirketimizin gerçekleştirdiği uzun dönemli araç kiralama ve filo yönetimi faaliyetinin önemli aşamalarından biri de müşterilerle olan kiralama ilişkisinin sona ermesinden sonra söz konusu araçların ikinci elde satışında etkin yöntemlere sahip olunması konusudur. İkinci el araç satışının Şirketimiz faaliyetleri açısından ne kadar önemli bir faktör oluşuna ilişkin daha detaylı bir değerlendirmeye Şirketimizin 2014 yılı faaliyet raporundan ulaşılabilmektedir.

2006 yılında kurulan Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ikinci el araç satışının en etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Beyaz Sistem kurulduğu yıllarda sadece Şirketimiz için araç satışlarının gerçekleştirilebileceği bir alternatif özelliği taşıyan son yıllarda araç satışları içinde Şirketimizin büyüklüğü yaklaşık %50 seviyelerine gelmiştir. Şirketimizin filosundaki araçların hızlı ve etkin bir şekilde elden çıkarılmasında önemli ve kritik rol oynayan Beyaz Sistem ayrıca Şirketimiz araçları dışında da araç satışlarının mali değeri açısından önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.

İkinci elde sağlanan bu etkinlik sayesinde 2014 yılı içinde Şirketimiz de piyasadan ikinci el araçların alımı ve satımını yapmak suretiyle yeni bir faaliyet alt dalı oluşturmuş olup; 2013 yılından kalan 2 araçla birlikte 2014 yılında alınan 2.394 adet araçtan (toplam 2.396 adet araç) 2.385 tanesi bu şekilde alınıp satılmıştır. Toplam alım ve satım değerleri karşılaştırıldığında alınan 2.396 adet araca 82.387.300 TL (KDV Hariç) ödenirken; 2.385 adet aracın satışından 95.386.538 TL (KDV Hariç) hasılat elde edilmiştir. Kalan onbir araç da Ocak 2015 içinde 517.178 TL ye satılmıştır. Bu şekilde toplam 13.516.416 TL kar elde edilirken kar marjı %16 olmuştur.

Şirketimizin yukarıda belirtilenler dışında filoya dahil araçlarının tamamına yakını Beyaz Sistem'in kurduğu satış kanalı ile ikinci el satışa konu olmaktadır. Bunun için iki yöntem kullanılmaktadır. Araçların Beyaz Sistem'e satılıp oradan üçüncü kişilere satışı veya araçların doğrudan Beyaz Filo tarafından üçüncü kişilere Beyaz Sistem aracılığı ile satışı. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı konusu aracın durumu, her iki şirketin finansal durumu, vergi avantajı oluşup oluşmaması, piyasanın ikinci el araca olan talep durumu vb. gibi çok sayıda kritere göre karar verilen bir süreçtir.

2014 yılında araç filosuna dahil olduktan sonra satılan 2.842 adet araçtan 2.604 adedi Beyaz Sistem'e 238 adedi üçüncü kişilere satılmıştır. Üçüncü kişilere satılan araçların 31 adedi Beyaz Sistem aracılığı ile satılmış olup, bu satışlar için aracılık komisyonu ödenmiştir.

Halka açık olan Şirketimiz açısından Beyaz Sistem'e satış koşullarının seçilmesi aşamasındaki temel kıstaslardan biri seçilen yöntemle Şirketimiz açısından dezavantajlı bir durumun oluşmamasıdır. Bunun için Beyaz Sistem'e satılan araçlarda en iyi piyasa koşullarının değerlendirilerek uygun zamanlama ve uygun fiyatla Beyaz Sistem'e satışı yapılmaktadır.

Satış fiyatlarının uygunluğu açısından en temel değerlendirme bu araçların Beyaz Sistem tarafından üçüncü kişilere kaç TL bedelle devredildiği hususudur. Filodan Beyaz Sistem'e satılan 2.604 araca ek olarak yukarıda belirtilen ikinci el olarak alınıp satılan araçların 348 adedi de Beyaz Sistem'e satılmıştır. 2014 yılında Beyaz Sistem'e satılan toplam 2.952 adet araçtan 20 adedi bu Rapor tarihi itibarıyla Beyaz Sistem stokları arasında kalmış olup, 2.932 araç için kıyaslama yapılmıştır.

2.932 aracın Şirketimiz tarafından Beyaz Sistem'e satış tutarı KDV dahil 107.282.322 TL olup; bu araçların 3. kişilere satışından Beyaz Sistem'in elde ettiği hasılat 107.761.129 TL'dir. Bu kapsamda 2014 yılı içinde araç satışlarından Beyaz Filo açısından bir zararın oluşmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan Şirketimizin Beyaz Sistem aracılığıyla yapmış olduğu araç satışlarından dolayı (Beyaz Sistem'e veya 3. Kişilere) %1 oranında işlem komisyonu ödenmekte olup; 2014 yılında toplam 2.419.915 TL (KDV Dahil) araç satış komisyonu faturası tarafımıza kesilmiştir. Gerek Beyaz Sistem'in Şirketimiz faaliyetleri açısından önemi ve gerekse sağladığı avantajlar yanında uygulanan komisyon oranının yüksek olmadığı düşünülmektedir. Beyaz Sistem'in diğer müşterilerle yapmış olduğu işlemler nedeniyle almış olduğu komisyonlar daha yüksektir. Ayrıca aynı yoğunlukta iş yapamayacak durumda bile olsa benzer işi yapan ikinci el araç satış galerilerinin komisyon oranlarının çok daha yüksek olduğu sektörde bilinen bir durumdur. Bu kapsamda ödenen komisyon tutarının da Şirketimiz açısından dezavantaj oluşturacak, piyasa koşullarının dışında bir yapısının olmadığı düşünülmektedir.

İşlemlerin bir sözleşmeye bağlanmasının uygun olacağına değerlendirilmesi nedeniyle 01.03.2014 tarihinde şirketler arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre de Beyaz Sistem'e veya Beyaz Sistem aracılığıyla yapılacak satışlar için %1 araç satış bedeli komisyonu ödenecek olup; araçların teslimi, taraflarca yapılacak işlemler, 3. Kişilere yapılacak satıştaki sorumluluklar, satış sonrası işlemlerde sorumluluklar ve satış hasılatının Şirketimize aktarılması konularında standart uygulamaların sağlanması için sözleşmeye hükümler konmuştur. Bu hükümlerin içinde Şirketimiz için olumsuz veya riskli sonuç doğuracak, piyasa koşullarına aykırı hükümlerin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Beyaz Sistem tarafından satışı yapılmış araç bedellerinin tahsilatı, satışın yapıldığı ay içerisinde veya bir sonraki ay yapılmaktadır. Kasım ayı sonunda 8.753.081 TL ye kadar düşen bakiye, Yılsonu Aralık ayı içerisinde yapılan satışlarla 31.204.408 TL'ye yükselmiştir.2014 yılı içerisinde Beyaz Sistem'den toplam 135.121.101 TL tahsilat yapılmıştır. Ocak ve Şubat 2015 aylarında Beyaz Sistem'in yaptığı toplam 38.266.440 TL ödeme ile 2014 yılsonunda oluşan bakiyenin tahsilatı yapılmıştır.

Öte yandan, her iki şirketin nakit akışlarına bağlı olarak birbirlerinden kullandıkları fonlar ve bu fonlar için hesaplanan faiz gelir ve giderleri, diğer masraflarla ilgili yansımalar gibi konularda yapılan çalışmalarda da Şirketimiz açısından riskli veya olumsuz sonuç doğuracak, piyasa koşullarında kabul edilemeyecek herhangi bir uygulamanın bulunmadığı düşünülmektedir.

2015 yılında da aynı nitelikteki işlemlerin Tebliğ'de belirlenen %10 limitini aşması beklenmekte olup, işbu raporda açıklanan esaslara uygun olarak işlemler gerçekleştirilecektir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ile olan "yaygın ve süreklilik arz eden araç satış işlemlerinin" 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan finansal tablolarda yer alan satış hasılatına oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2015 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi nedeniyle düzenlenen bu Rapordaki tespit ve değerlendirmeler kapsamında; yapılan işlemlerin koşulları, fiyatların belirlenme yöntemi vb. unsurların piyasa koşullarına uygun olduğu ve Şirketimiz açısından piyasa koşullarından daha riskli veya olumsuz sonuç ortaya çıkaracak bir yapısının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

EK/5 Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmiş Bilgileri

Gürkan Gençler

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1968 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1988-1993 yılları arasında Döksan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 6 yıldır Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 3 yıldır Endeavor Danışma Kurulu üyeliği yapmaktadır. Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş. ve Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Can Teoman

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1967 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Şirket'in kurucu ortaklarından olup otomotiv ve turizm alanlarında görev ifa etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş., Beyaz Sistem A.Ş., Turinvest Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş. ve Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi, Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Osman Turgut Fırat

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1967 doğumlu olup Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1991-1992 tarihleri arasında Ürdün Kraliyet Hava Yolları Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Şirketin kurucu ortaklarından olup turizm mesleği ile iştigal etmektedir. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş. ve Turinvest Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili, Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş.'de ve Beyaz Sistem A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve iyi derecede Rusça bilmektedir.

Metin Ziya Tansu

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1966 doğumlu olup TED Ankara Koleji ve ardından Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi mezunudur. 1984 yılında Konvoy Tur Seyahat Acentesi'nde Tur Operatörü olarak başladığı turizm mesleğine daha sonra 1987-1993 yılları arasında TYT A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiş, 1993 yılında Şirket'in kurucu ortaklarından birisi olmuştur. 1995-1997 yılları arasında TURSAB Türkiye Seyahat Acentesi Birliği Ankara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1995 yılında ise BM Holding Turizm Koordinatörlüğü yapmıştır. Beyaz Filo'nun yanı sıra Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Turizm A.Ş. Turinvest Turizm Yatırımları ve İşletme A.Ş ve Beyaz Sistem A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı, Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Beyaz Operasyonel A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

EK/6 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

Murat Nadir Tansel Saraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Sermaye piyasaları alanında serbest danışmanlık yapan Tansel Saraç, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'nin yanı sıra Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ve Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş. denetim komitesi üyeliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. denetim komitesi üyeliği, TÜVTürk denetim komitesi üyeliği görevlerini üstlendi. Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca özellikle halka arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve tarım yatırımları alanlarında uzmanlaştı. 2009 başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımlarına yöneldi. SPK İleri Düzey Lisansı ve Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

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.

Murat Nadir Tansel Saraç

Cem Atalay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1980 doğumlu olan Cem Atalay olağan ortaklar genel kurulda onaylanmak üzere 23 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2007 ve 2010 yılları arasında Çağ Sağlık Grubu'nda Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Cem Atalay 2011 ve 2012 yılları arasında Anadolu yatırım Danışmanlık'ta Yatırım Uzmanı olarak görev almıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun olan Cem Atalay İngilizce bilmektedir.

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 kurulmadığımı;
 - k) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
 - l) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
 - m) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
 - n) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - o) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
 - p) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
 - q) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
 - r) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;
- beyan ederim.

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

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

Cem Atalay