

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ:

Şirketimizin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26/04/2015 Salı günü saat 14:30'da Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlarından oluşan Finansal Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.beyazfilo.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ:

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.beyazfilo.com kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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 01.04.2016 tarihli bilgilerle aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Adedi		Toplam Pay Yüzdesi
	A Grubu	B Grubu	
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. OTO. VE TUR. A.Ş.	-	5.889.960	16,25
GÜRKAN GENÇLER	10.000	5.192.066	14,35
OSMAN TURGUT FIRAT	10.000	5.160.077	14,26
AHMET CAN TEOMAN	10.000	5.141.085	14,21
METİN ZİYA TANSU	10.000	5.089.709	14,07
GÖKHAN SAYGI	-	4.772.068	13,16
Diğer	-	4.965.035	13,71
TOPLAM	40.000	36.250.000	100,00

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:

2015 yılı içinde Şirketimiz faaliyetleri opeasyonel araç kiralama faaliyetine ek olarak birinci ve ikinci el araç ticaretini de içerecek şekilde genişlemiş; bağlı ortaklıklarımızdan Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'nin kül halinde devralınması ve şube açılışları ile de yönetim anlamında önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu konular hakkındaki detaylı bilgiler Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

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. 01.01.2015 – 31.12.2015 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 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın e-GKS 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. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimizin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek görüş ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" kapsamında Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2015 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/1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve bağımsız denetleme raporu dipnotlarında da yer alan üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların detayı açıklanacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

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

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması,

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemindeki belirlenen tavana ilişkin SPK tarafından verilen sürenin bitmiş olması nedeniyle yeni süre belirlenmesi için esas sözleşmemizin 6 nolu maddesi değiştirilmesi için genel kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 6. Maddesinin mevcut ve değiştirilmesi teklif edilen şekli Ek/2’de yer almaktadır.

11. 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 2016 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 Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 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/3’te yer almakta olup; ortaklarımıza ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında bilgi verilmesini teminen okunarak değerlendirilecektir.

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 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. 2015 yılı içinde genel kuruldan yetki almasına rağmen herhangi bir bağış veya yardımda bulunmamıştır. 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2015 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesisi hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

15. 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 2015 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 2015 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

16. Dilek ve görüşler

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

17. Kapanış

EKLER:

EK/1 2015 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Esas Sözleşmenin Değiştirilecek 6. Maddesinin Mevcut ve Değiştirilmesi Teklif Edilen Hali

EK/3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

EK/1 2015 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Çıkarılmış Sermaye		36.250.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.232.427
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	58.339.885 (17.013.956)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(15.836.182) -
5.	Net Dönem Kârı (=)	42.503.703 (17.013.956)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(11.524.157) (8.499.590)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	- -
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	30.979.546 (25.513.546)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	- -
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	30.979.546 -
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	30.979.546	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır 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/2 Esas Sözleşmenin Değiştirilecek 6. Maddesinin Mevcut ve Değiştirilmesi Teklif Edilen Hali

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p>Sermaye ve Payların Nev'i</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42/1116 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.250.000.-TL (Otuzaltı milyon ikiyüzelli bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 40.000 adet nama yazılı A grubu, 36.210.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 36.250.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte</p>	<p>Sermaye ve Payların Nev'i</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42/1116 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL (Yüzelli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.250.000.-TL (Otuzaltı milyon ikiyüzelli bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 40.000 adet nama yazılı A grubu, 36.210.000 adet hamiline yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 36.250.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte</p>

karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

EK/3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2015 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 içinde gerçekleştirilen işlemler ve 2015 yılına ilişkin öngörülerin yer aldığı 2014 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri raporunda, 2015 yılı için satış hasılatının %10'undan fazlasının grup şirketi Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ne (Beyaz Sistem) olan araç satışlarından kaynaklanacağı öngörülmüştür. Bu öngörü gerçekleşmiş olmakla birlikte; Beyaz Sistem öncelikle 15 Haziran 2015 tarihinde Şirketimizin paylarının %100'üne sahip olduğu bir bağlı ortaklığı haline gelmiş; daha sonra da 17 Aralık 2015 tarihi itibarıyla de tüzel kişiliği sona ererek Şirketimize kül halinde devri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılı sonu itibarıyla SPK Tebliği kapsamında ilişkili taraf işlemleri raporuna konu olabilecek bir tüzel kişilik kalmamış durumdadır.

Şirketimiz yönetimi 2016 yılında da belirtilen koşullara göre bir ilişkili taraf işlemleri raporu yazılmasına gerek olabilecek nitelikte, ilişkili taraflar arasında işlemler gerçekleştirilmeyeceğini öngörmektedir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin 2015 yılı işlemlerinde geçmiş yolda öngörüldüğü üzere ilişkili taraf statüsündeki Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ile olan "yaygın ve süreklilik arz eden araç ticareti" yıl sonu itibarıyla adı geçen şirketin; Şirketimiz tarafından bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınması nedeniyle, Şirketimiz finansal raporları içinde konsolide edilmiş durumdadır. Bu kapsamda yıl içinde yapılan işlemlerin koşullarının mali dönemin tamamlanması ile birlikte Şirketimiz açısından olumsuz sonuçlarının ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır.

Şirketimiz yönetimi 2016 yılında ilişkili taraflarla "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin" olmayacağını öngörmektedir.