

**BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.**  
**2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**GİRİŞ:**

Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26/04/2017 Çarşamba günü saat 14:30’da Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi (441. Cadde) No:1/1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlarından oluşan Finansal Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), 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](http://www.beyazfilo.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.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 Şirketimizin [www.beyazfilo.com](http://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](http://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 27.03.2017 tarihli bilgilerle aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Pay Sahibi                                  | Pay Adedi     |                   | Toplam Pay (Oy) Yüzdesi |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|
|   | A Grubu       | B Grubu           |                         |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. OTO. VE TUR. A.Ş. | -             | 5.889.960         | 16,25                   |
| GÜRKAN GENÇLER                              | 10.000        | 4.779.590         | 13,21                   |
| GÖKHAN SAYGI                                | -             | 4.781.152         | 13,19                   |
| OSMAN TURGUT FIRAT                          | 10.000        | 4.762.068         | 13,16                   |
| AHMET CAN TEOMAN                            | 10.000        | 4.762.068         | 13,16                   |
| METİN ZİYA TANSU                            | 10.000        | 4.762.068         | 13,16                   |
| Diğer                                       | -             | 6.473.094         | 17,87                   |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>40.000</b> | <b>36.210.000</b> | <b>100,00</b>           |

### **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:**

Yoktur

## **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

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

### **2. 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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](http://www.beyazfilo.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu ve genel olarak Şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Rapor ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve [www.beyazfilo.com](http://www.beyazfilo.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış Bağımsız Denetim Raporu özeti Raporu hazırlayan kuruluş yetkililerince okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### **4. 2016 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması**

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları hakkında bilgi verilerek, tablo ve raporlar ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2016 yılı kar dağıtım teklifi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu kar dağıtım önerisi **EK/1'de** yer almaktadır.

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

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. Şirketimizin "Ücret Politikası" çerçevesinde 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı belirlenecektir.

**8. 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, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**9. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

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. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkındaki detaylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**10. 2016 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 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. 2016 yılı içinde genel kuruldan alınan yetki sınırları içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek; 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

2016 yılı içerisinde 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesisi hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2017 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması**

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ilgililere Şirket'in faaliyet konusu içerisinde Şirketle birlikte iş yapma ve Şirketle rekabet etme durumlarına yönelik gerekli iznin verilmesi hususu karara

bağlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

### **13. Dilek ve görüşler**

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

### **14. Kapanış**

## **EK:**

EK/1 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

**EK/1 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

| <b>BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.</b>   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>   |   |                                  |
| <b>1. Çıkarılmış Sermaye</b>  |   | <b>36.250.000</b>                |
| <b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                                      |   | <b>2.232.427</b>                 |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> |   | İmtiyaz yoktur.                  |
|   | <b>SPK'ya Göre</b>  | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Dönem Kârı</b>   | <b>26.447.043</b>                |
| <b>4.</b>   | <b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>  | <b>(2.878.750)</b>               |
| <b>5.</b>   | <b>Net Dönem Kârı ( = )</b>   | <b>23.568.293</b>                |
| <b>6.</b>   | <b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>  | <b>-</b>                         |
| <b>7.</b>   | <b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>   | <b>(1.505.316)</b>               |
| <b>8.</b>   | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>   | <b>22.062.977</b>                |
| <b>9.</b>   | <b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>  | 19.700                           |
| <b>10.</b>  | <b>Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b> | <b>22.082.677</b>                |
| <b>11.</b>  | <b>Ortaklara Birinci Temettü (*)</b>  | <b>-</b>                         |
|   | -Nakit  | -                                |
|   | -Bedelsiz   | 9.062.500                        |
|   | - Toplam  | 9.062.500                        |
| <b>12.</b>  | <b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>                           | <b>-</b>                         |
| <b>13.</b>  | <b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>                            | <b>-</b>                         |
| <b>14.</b>  | <b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>                                    | <b>-</b>                         |

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü   | -          | -          |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   | -          | -          |
| 17. | Statü Yedekleri  | -          | -          |
| 18. | Özel Yedekler  | -          | -          |
| 19. | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>  | 13.020.177 | 19.538.508 |
| 20. | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b><br>- Geçmiş Yıl Kârı<br>- Olağanüstü Yedekler<br>- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | -          | -          |

| <b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b> |       |                                  |               |  |  |           |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|--|--|-----------|
|                                  | 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     | -                                | 10.000        | 0,045  | 0,25   | 25        |
|                                  | B     | -                                | 9.052.500     | 40,99  | 0,25   | 25        |