

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
04.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 04.04.2018 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2018 tarih ve 33313497 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.03.2018 tarih ve 9540 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 12.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.312.500 TL (Kırkbeşmilyonüçyüzonkibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 25.000 TL (yirmibeşbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 25.000 TL (yirmibeşbin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 45.262.500 TL (Kırkbeşmilyonikiyüztatmışikibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 11.927.072,5 TL'lik (Onbirmilyondokuzyüzyirmiyedibinyetmişiki Türk Lirası Elli Krş) kısmının asaleten, 26.408.126 TL'lik (yirmialtı milyondört yüzsekizbinyüzyirmialtı Türk Lirası) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 38.385.198.50 TL (Otuzsekizmilyonüçyüzseksenbeşbinyüzdoksansekiz Türk Lirası Elli Krş) olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gürkan Gençler ve Sayın Osman Turgut Fırat ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Özlem DOĞAN'ında toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

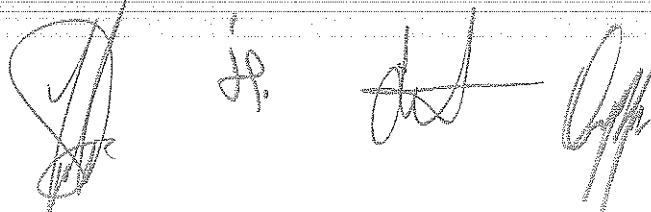
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Turgut Fırat tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın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

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut Fırat tarafından saat:14:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Turgut Fırat'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yunus Eğri, Oy Toplama Memuru olarak Nazmi Gökçöl görevlendirilerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

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

2. 2017 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.



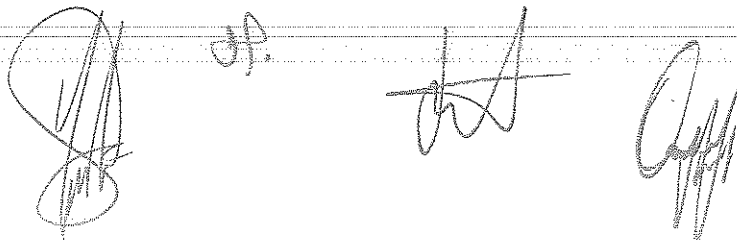
3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Özlem DOĞAN Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2017 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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

6. Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Osman Turgut FIRAT, Sayın Ahmet Can TEOMAN, B Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Sayın Metin Ziya TANSU, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen adaylar arasından Yönetim Kurulu'nun seçtiği Sayın Cem ATALAY ve Sayın Dilek BALIOĞLU 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun; 2017 yılı hesap dönemi dağıtılabılır dönem karından 13.164.884 TL'lik tutar ile özkaynaklardan çıkarılmış sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan 41.210.116 TL'lik kaynakların toplamından oluşan 54.375.000 TL'nin (çıkarılmış sermayenin %120'si), Şirketimiz çıkarılmış sermayesine eklenmesine, artırılması planlanan 54.375.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 60.000 TL'lik kısmının A Grubu nama yazılı, 54.315.000 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında pay olarak dağıtılmasına yönelik teklifi, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 10.000 TL (onbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 5.000 TL (beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.




10. 2017 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
11. 2017 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından Türk Eğitim Derneği'ne (TED) 45.000 TL tutarında yardım ve bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2018 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a açıklama yapılmıştır.
13. 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 2017 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

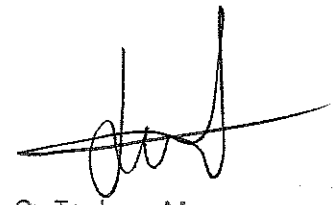
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
14. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:04 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 04.04.2018 ANKARA


Bakanlık Temsilcisi
Hülya İPEK


Toplantı Başkanı
Osman Turgut FIRAT


Tutanak Yazmanı
Yunus EGRI


Oy Toplama Memuru
Nazmi GÖKÇOL