

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi

2019 Yılı Hesap D6nemine Ait

Yıllık Bağlılık Raporu

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM	SAYFA
I) TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
II) YILLIK BAĞLILIK RAPORU'NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER	
A) Yıllık Bağlılık Raporu'nun hukuki dayanağı	4
B) Yıllık Bağlılık Raporu'nun hazırlanma ilkeleri	4
C) Yıllık Bağlılık Raporu'nun onayı	5
III) YILLIK BAĞLILIK RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR	
A) Hâkim şirket, Şirket ve hâkim şirketin bağlı şirketleri arasındaki ilişki	6 - 7
B) Şirket'in geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemler, hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler	8 - 10
C) Geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin Şirket'i zarara uğratıp uğratmadığı	10
IV) SONUÇ	10

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

I) TANIMLAR VE KISALTMALAR

“Bakanlık”	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
“Finansal Tablolar”	Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenen mali tablolar
“Kanun”	13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
“Ortak”	Pay sahipleri
“Şirket”	Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
“Yönetim Organ”	Yönetim Kurulu
“Yıllık Bağlılık Raporu”	Bağlı şirketin yönetim kurulunun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında Kanun’un 199.maddesine uygun olarak düzenlediği rapor

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.

2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

II) YILLIK BAĞLILIK RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER

A) Yıllık Bağlılık Raporu'nun hukuki dayanağı

Şirket'in 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu, Kanun'un 199'uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

B) Yıllık Bağlılık Raporu'nun hazırlanma ilkeleri

- (1) Şirket'in (bağlı şirketin) Yönetim Kurulu bu raporu, Kanun'un 199'uncu maddesi uyarınca faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, Şirket'in hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bilgi vermek için düzenlemiştir. Raporunda, Şirket'in 2019 yılı hesap döneminde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklamasına yer verilmiştir. Yapılan hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilmiştir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı hakkında ayrıca bilgi verilmiştir.
- (2) Rapor, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.
- (3) Yönetim Kurulu, raporun sonunda Şirket'in, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açıklamıştır. Şirket zarara uğramışsa, Yönetim Kurulu ayrıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtmiştir.

C) Yıllık Bağlılık Raporu'nun onayı

Şirket'in 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu 15/05/2020 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

**BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.

2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

III) YILLIK BAĞLILIK RAPORU'NA İLİŞKİN HUSUSLAR

A) Hâkim şirket, Şirket ve hâkim şirketin bağlı şirketleri arasındaki ilişki

Kanun, Şirketler Topluluğu, Hâkim Şirket ve Bağlı Şirket hususlarını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

1. a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;

i. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya

ii. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya

iii. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa,

b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa,

birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye'de ise, bu Kanun'daki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.

2. Yukarıda öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir.

3. Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı hâkimiyettir.

4. Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır.

5. Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, Kanun'un "Şirketler Topluluğu" kurumunu ele alan 195 ilâ 209 uncu maddeler ile Kanun'daki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir sayılır. Konsolide tablolar hakkındaki hükümler saklıdır.

6. Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında "yönetim kurulu" terimi limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder.

Hâkim şirket

Şirket'in ana ortaklığı yukarıdaki 5. Maddede belirtildiği üzere oy haklarının, yönetim kurulunu oluşturacak adayların seçiminin ve hisse payının çoğunluğuna sahip olan 4 tacirden oluşan gerçek kişilerdir. Bu kişiler Şirket yönetim kurulunda bulunan Gürkan Gençler, Gökhan SAYGI, Osman Turgut Fırat ve Metin Ziya Tansu'dur.

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.

2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

B) Şirket'in 2019 Yılı Hesap Döneminde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemler, hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler

2019 Yılı Hesap Dönemi içerisinde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

1- Alımlar:

a) Mal alımları:

Kiminle Yapıldığı			Kimin yararına	Tutar (TL)	Uygun bir edim
Döksan Isıl İşlem Tic. ve San. A.Ş.	Araç Alım	Hakim şirkete bağlı	Şirket	1.118.000	Sağlandı
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	Araç Alım	Hakim şirkete bağlı	Şirket	153.465	Sağlandı

b) Teknik ve idari hizmet alımları:

Kiminle Yapıldığı			Kimin yararına	Tutar (TL)	Uygun bir edim
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.	Genel Yönetim Giderleri	Hakim şirkete bağlı	Şirket	64.251	Sağlandı
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	Hizmet	Hakim şirkete bağlı	Şirket	36.186	Sağlandı

c) Diğer sabit kıymet alımları:

Yoktur.

2- Satışlar:

a) Mal satışları

Kiminle Yapıldığı			Kimin Yararına	Tutar (TL)	Uygun bir edim
Döksan Isıl İşlem Tic. ve San. A.Ş.	Araç Satışı	Hakim şirkete bağlı	Şirket	1.147.552	Sağlandı
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	Araç Satışı	Hakim şirkete bağlı	Şirket	71.782	Sağlandı

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu

b) Teknik ve idari hizmet satışları:

Kiminle Yapıldığı			Kimin yararına	Tutar (TL)	Uygun bir edim
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.	Araç Kira	Hakim şirkete bağlı	Şirket	660.080	Sağlandı
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.	Araç Kira	Trafik Cezası vb.yansıta	Şirket	161.760	Sağlandı
Döksan Isıl İşlem Tic. ve San. A.Ş.	Araç Kira	Hakim şirkete bağlı	Şirket	119.000	Sağlandı
Döksan Isıl İşlem Tic. ve San. A.Ş.	Araç Servis vb.	Hakim şirkete bağlı	Şirket	66.931	Sağlandı
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	Araç Kira	Hakim şirkete bağlı	Şirket	49.500	Sağlandı
Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.	Aksesuar satışı	Hakim şirkete bağlı	Şirket	65.903	Sağlandı

c) Duran varlık satışları

Yoktur

3- Cari Hesap İlişkileri

Şirket ile hakim gruba bağlı diğer şirketlerden Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. arasında yıl içinde çeşitli ticari işlemler dışında nakit alışverişi olmamış, uygun karşı bir edim sağlanmıştır.

C) 2019 Yılı Hesap Döneminde hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin Şirket'i zarara uğratıp uğratmadığı

2019 Yılı Hesap Dönemi içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

IV) SONUÇ

Yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere Şirket'in, hukuki işlemin yapıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır.