

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN  
15.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.06.2020 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54972782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış Batur 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 22.05.2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 22.05.2020 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 99.687.500 TL (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 82.500 TL (Seksenikibinbeşyüz Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 27.500 TL (Yirmiyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 99.577.500 TL (Doksandokuzmilyonbeşyüz yetmişyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 41.933.323,30 TL'lik (Kırkbirmilyondokuzyüzotuzüçbinüçyüz yirmioç Türk Lirası Otuz Krş) kısmının asaleten, 36.077.925,40 TL'lik (Otuzaltımilyon yetmişyedibindokuzyüz yirmibeş Türk Lirası Kırk Krş) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 78.011.248,70 TL (Yetmişsekizmilyononbirbinikiyüzkırksekiz Türk Lirası Yetmiş 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 Gökhan Saygı, Sayın Gürkan Gençler ve Sayın Metin Ziya Tansu ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Osman EFLATUN 'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Saygı 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 Gökhan Saygı tarafından saat:14:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Saygı'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Saygı'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yunus Eğri, Oy Toplama Memuru olarak Nazmi Gökçöl görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 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. 2019 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 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.

3. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Ali Osman Eflatun Genel Kurul'a bilgi vermiştir.









- 2019 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 2019 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 2019 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.

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 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 21.05.2020 tarih 2020/06 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifine uygun olarak, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 18.617.663 TL konsolide kar elde edilmiştir.

Dönem karı üzerinden vergi, birinci yasal yedek akçe ve dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar dikkate alınarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan net dağıtılabılır dönem karının 13.703.142 TL sinin , Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13.madde 1.fıkrasında "30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının dağıtımına karar verilebilir" hükmüne göre, dönem net karının %25'ini aşmayacak şekilde aşağıdaki gibi dağıtılmasına,

Birincil Kar Kar Payı : 3.616.942 TL

**Toplam Brüt Kar Payı : 3.616.942 TL**

Olağanüstü Yedek :10.041.200 TL

Böylelikle 2019 yılı için, 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 3.616.942,25 TL brüt, 3.074.400,91 TL'sinin net pay başına brüt 0,03628 TL ve net 0,03084 TL olmak üzere 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına ,katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 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 2020 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 18.000 TL (onsekizbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 9.000 TL (dokuzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Can TEOMAN'ın istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 04.04.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere 22115707612 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Gökhan SAYGI'nın seçilmesi genel kurulun onayına sunulmuştur.Yapılan oylama sonucu Sayın Gökhan SAYGI'nın 04.04.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek BALIOĞLU'un istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.11.2019 tarih ve 2019/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 04.04.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere 19178403698 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in seçilmesi

genel kurulun onayına sunulmuştur.Yapılan oylama sonucu Sayın Mehmet Levent ERDEMİR 04.04.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. 2019 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. 2019 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 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 600.000 TL (altıyüzbin 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 2019 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 2020 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 Gökhan Saygı katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 14.54 Toplantı Başkanı Sayın Gökhan Saygı tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.  
15.06.2020 ANKARA


Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı

Gökhan SAYGI



Tutanak Yazmanı

Yunus EĞRİ



Oy Toplama Memuru

Nazmi GÖKÇÖL

