

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ:

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 15/04/2024 Pazartesi günü saat 11:00’da Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No: 1 Çankaya/Ankara adresinde toplanacaktır.

2023 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 adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (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 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 99.687.500 TL 'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 99.687.500 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 13/03/2024 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.	-	18.776.753,60	18,84
GÜRKAN GENÇLER	55.000	26.908.400,00	27,05
GÖKHAN SAYGI	55.000	29.417.247,50	29,56
Diğer	-	24.475.098,90	24,55
TOPLAM	110.000	99.577.500,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Böyle bir talep olmamıştır.

3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2023 yılında şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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. 2023 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve genel olarak Şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Rapor ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Karar 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 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. 2023 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları hakkında bilgi verilerek, tablo ve raporlar ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2023 yılı kar dağıtım teklifi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu kar dağıtım önerisi EK/1'de yer almaktadır.

8. 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 2023 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulunca Önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için belirlenen aday firma Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. 2023 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.

11. 2023 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 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. 2023 yılı içinde genel kuruldan alınan yetki sınırları içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek; 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesisi hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2024 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 2023 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir. 2024 yılı için, Şirketle birlikte iş yapma ve Şirketle rekabet etme durumlarına yönelik gerekli iznin verilmesi oylanacaktır.

14. Dilek ve görüşler

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

15. Kapanış

EKLER:

EK/1 2023 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları

Bağımsızlık Beyanı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda mevzuat esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.


Mehmet Levent ERDEMİR

Bağımsızlık Beyanı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda mevzuat esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Mahmut Kaan DOĞAN

Özgeçmiş Mehmet Levent Erdemir

Adres: Turan Güneş Blv,
Parkoran sitesi A1 No: 82
Oran Ankara, Türkiye
Telefon numarası +90 532 433 8475
e-posta: leventerdemir@gmail.com
e-posta: levent@brospower.com

Profesyonel Denevim:

2019 – halen **Yönetim Kurulu Üyesi : Flap Kongre Toplantı Hiz. AŞ. (BİST Listesinde)**
2019 – halen **Yönetim Kurulu Üyesi: Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ (BIST Listesinde)**
2005 – halen **Şirket : Bros Power Group (Galkon International LTD ve Bros Power LLP)**
Pozisyon: Genel Müdür
İş geliştirme, finans ve yürütmeden sorumluyum.

Irak IKBY Duhok 150 MW HFO yakıtlı PP BOO geliştirme, 2008 yılında Irak IKBY ile 15 yıllık imtiyazlı elektrik satış anlaşması (yaklaşık 600mm USD) imzaladık ve 2010 yılında ikinci el 11*13MW Wartsila marka jeneratörlerle santrali inşa ettik ve hisselerimizi yerel ortaklarımıza satarak projeden çıktık.

Irak IKBY Deralok Rashawa 261 MW HES EPC sözleşmesi, 2008 yılında mühendislik sözleşmesini imzaladık ve 2010 yılında Irak IKBY Elektrik Bakanlığı tarafından onaylanan çalışmayı tamamladık, ardından Finans + Anahtar Teslimi inşaat sözleşmesi görüşmelerine başladık ve görüşmeleri ve imzayı tamamladık (900 milyon ABD Doları). Proje 2013 yılı içerisinde başlayacaktır.

Arge İnşaat Şirketi, Barzan su arıtma tesisi projesi, 2018 yılında tesisin 33 kV 20km ohl ve 20MVA SS ile elektrifikasyonu için detay mühendislik hizmetleri verdik.

Irak Kharabadraw 8*120MW güneş enerjisi santrali BOO sözleşmesi 2023 yılında 25 yıllığına imzalanmıştır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 180MW güneş enerjisi santrali için 2022 yılında 25 yıllığına BOO bazında sözleşme imzalanmıştır.

Namibya 1500MW güneş enerjisi santrali için BOO bazında ön sözleşme imzalandı.

1992 - 2005

Şirket : Galkon A.Ş., Ankara (www.galkon.com.tr)

Pozisyon: Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi

Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumluydum,
Ankara yakınlarında bir galvanizleme ve çelik yapı tesisine sahip olan Galkon A.Ş., ABB, Siemens, Sumitomo, Bechtel ve diğer tüm Çok Uluslu yüklenicilere elektrik projelerinde çelik yapı ihraç etmekten büyük keyif aldım.

Galkon AŞ, 1975 yılından bu yana 500 kV ve 100 S/S'ye kadar farklı gerilim seviyelerinde 8000 km'den fazla OHL projesinde yer almış ve 5 milyon nüfuslu bir şehir için 10 dağıtım sistemi inşa etmiştir.

Galkon AS, 1990'dan 2006'ya kadar ABD ve AB'de 7 CSP'nin mühendisliğini yapmış ve tedarik etmiş olan Konsantre Güneş Enerjisi

Santrali teknoloji sağlayıcılarından biridir.

1990- 1992

Şirket : Interteks Co. LTD, Ankara
Pozisyon : Genel Müdür

İhracat İş pazarlamasından sorumluydum. Şirket ağırlıklı olarak tekstil ürünleri ihracatı ile uğraşmakta ve bazı tekstil makine ve yedek parça üreticilerini temsil etmektedir.

Örgün Eğitim:

1987-1989

İşletme Lisans
Webster Üniversitesi, Viyana, Avusturya
İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü.

& Çift Anadal
İşletme Lisans
Restoran ve Otel İşletmeciliği Fakültesi.

1988'de Öğrenci Konseyi'ne seçildim ve mezun olana kadar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım.

1985-1987

İşletme Lisans
Kahire'deki Amerikan Üniversitesi, Mısır
İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü.

1984-1985

Edebiyat Lisansı
İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Edebiyat Fakültesi, Arap Dili.

1977 -1984

Ankara TED Özel Lisesi

Medeni Durumu _____ 1996 yılından beri Yeşim Dalyan ile evliyim.

Çocukları : İki Kızım var. Zeynep 26 yaşında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık mezunudur. Naz 20 yaşında Bilgi Üniversitesi'nde Biyo-Genetik Mühendisliği okumaktadır.

Diller : Türkçe (Anadil), İngilizce (Mükemmel), Almanca (Zayıf), Arapça (zayıf)

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

Doğum Tarihi: 03 Nisan 1966

Özgeçmiş – Mahmut Kaan DOĞAN

Ad Soyad : Mahmut Kaan DOĞAN
Uyruk : T.C.
Doğum Tarihi : 24/01/1970
-Makina Mühendisleri Odası/Türkiye
Profesyonel Üyelik : - Uluslararası Müteahhitler Birliği – Türkiye Müteahhitler Birliği
(2000–2004 tarihleri arası Y. Kurulu Üyeliği)
- IPLOCA- Uluslararası Boru Hattı Müteahhitler Birliği
(Dönemsel Yönetim Kurulu Üyeliği)
Yabancı Dil : İngilizce – Çok İyi

Eğitimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina Mühendisliği	1992
American Graduate School of International Management, Garvin School of Management, “Thunderbird”, MIM	1993

TeCrübeleri

ADEN ENDÜSTRİYEL MONTAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2018 -

2017-	Yönetim Kurulu Başkanı
2017-	MERİÇ NEHİR GEÇİŞİ - Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi Yunanistan/Türkiye - Meriç / Evros Nehri Altından HDD (Yatay Yönlü Sondaj) ile Türkiye Sınır Geçişi - Hizmetlerin güvenli ve zamanında ifa edilmesini sağlamak için personel, ekipman, makine, alet, yedek parça ve sarf malzemelerinin hazırlanması - Türk Askeri ve Türk Hükümeti makamlarından tüm izinler alınması - Sondaj ekipmanlarının kurulması için yaklaşık 9.000 m2 konteyner / ofis alanı inşa edilmesi - Platforma erişim yolu inşa etmek, 500 m3 kapasiteli çamur depolama çukuru ve 200 m3 kapasiteli su depolama çukuru yapılması - Rig Sahasının, Rig geri çekilmesini desteklemek için ankraj inşaatı, - Sondaj sahasına düz borularla su pompalamak için, Meriç / Evros Nehri'ne bağlanan pompalarla donatılmış küçük bir su mavnası inşa edilerek, - Su baskını durumunda sondaj işlemleri sırasında personeli ve ekipmanı korumak için platformun tüm çevresine bir kıyı koruma duvarı (1 m yüksekliğinde) inşa edilmesi.

Özgeçmiş – Mahmut Kaan DOĞAN

TNL YAPI DANIŞMANLIK ve TİCARET A.Ş. 2017 -

- 2017- **Yönetim Kurulu Başkanı**
- 2017
- ATTILA DOĞAN İNŞ. ve TES. AŞ'nin ICSID tahkiminde danışmanlık,
 - Uluslararası pazarlarda EPC yüklenicilerine danışmanlık hizmetleri,
 - Uluslararası firma temsilcilikleri

ATTILA DOĞAN İNŞAAT TESİSAT A.Ş. 1991-2017

- 2012-2017 **ESKİŞEHİR KOMPRESÖR İSTASYONU YAPIM İŞİ**
- **İdare:**
 - **BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Türkiye)**
 - Eskişehir Kompresör İstasyonunun malzeme temin, montaj ve inşaat işlerinin yapımı.
Kapsam dahilinde;
 - 4 ad. Kompresör ve Türbin
 - 13 ad. Bina için inşaat ve mekanik işler
 - Hot Tap ve Stopple işleri
 - Vana, Pompa, Scrubber ve Seperator üniteleri
 - Borulama işleri
 - Pig istasyonları
 - Gaz soğutucuları
 - Elektrik ve Enstrümantasyon işleri
- 2012 **ODC - OFF PLOT DELIVERY CONTRACT**
- Petroleum Development of Oman (Shell ve Umman Devleti ortaklığı) için Kuzey Umman Petrol sahasında yürütülen proje: Kuzey Umman (Qarn Alam, Fahud, Lekhwair ve Yibal Sahaları) petrol bölgesinde mevcut ve yeni yapılacak kuyu ve bağlantı hatlarının mühendislik, inşaat ve destek hizmetlerini kapsamaktadır. Sözleşmenin toplam süresi 7+3 yıl olarak belirlenmiştir. AD, mevcut üretimi günde 240,000 varil olan Kuzey PDO sahasının işletmesini almıştır. Sözleşme servis hizmetlerini kapsamaktadır.
- 2008-2010 **Su Transfer Sistemi Doğu Sahası Faz 2 İdare**
Suudi Arabistan
Saline Water Conversion Corporation Müteahhit : AD
YÜKSEL ORTAKLIĞI
- 121 Km 76", 68", 64", 60" boru hatları yapımı.
 - 12 Km 36" ve 24" şehir dağıtım boru hattı.
 - 1 adet Ana Depolama ve Pompa İstasyonu
 - 8 adet Depolama ve Karıştırma İstasyonu
 - Su Depolama Tankları(3 adet 140.000 m3 / 4 adet 50.000 m3 / 1 adet 30.00 m3 / 2 adet 25.000 m3 / 2 adet 15.000 m3)
- 1999-2008 **GENEL MÜDÜR-İŞ GELİŞTİRME**

Özgeçmiş – Mahmut Kaan DOĞAN

2007-2008

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ METHODU İLE MERİÇ/EVROS NEHRİ GEÇİŞİ

İdare:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Türkiye)

&

DEPA The Public Gas Corporation of Greece(Yunanistan) Proje Değeri

: 2.832.423 Euro

Proje Sponsoru

Proje malzeme temini, inşaat, mekanik montaj, detay mühendislik ve işletmeye alma işlerini içermektedir.

- 450 mt 36" Ana Boru Hattı

- 450 mt 6" Fiber Optik Kablo Keson Geçişi

2006 - 2007

BOZÜYÜK-SEÇKÖY/ YUMURTATEPE-SEÇKÖY/CS3-MUALLİM/ALIAĞA PİG-ALIAĞA RMS-A İLETİM HATLARININ KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İdare:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Türkiye) Proje

Değeri : 68.758.935 Amerikan Doları

Proje Sponsoru

Projenin içeriğinde aşağıda belirtilen çalışmaların Malzeme Temini, İnşaat, Mekanik Montaj ve İşletmeye alma işlerini içermektedir.

- 7 KM 20" Boru Hattı

- 12.5 KM 24" Boru Hattı

- 118.5 KM 36" Boru Hattı

- 4 adet 36" Hat Vanası

- 5 adet Pig İstasyonu

- 9 adet Hot.Tap operasyonu

- 1 adet Hot.Tap Stopple operasyonu

2002 - 2005

BANDIRMA SÜLFÜRİK ASİT TESİSİ

İdare:

ETİ HOLDİNG A.Ş.

Proje Değeri : 75.900.000 Amerikan Doları

Proje Sponsoru

Mevcut sülfürik asit tesisinin yanına anahtar teslimi esasına göre komple 240.000 t/y kapasiteli yeni bir piritik sülfürik asit göre komple 240.000 t/y kapasiteli yeni bir piritik sülfürik asit tesisinin mühendislik, satın alma, inşaat, işletmeye alma ve buna ilave olarak su soğutma sistemi, su yumşatma ve demineralizasyon üniteleri, T/G ünitesi ve atık arıtma üniteleri, pirit depolama ve kalsine türün depolama ve arıtma üniteleri, depolama binalarının yapımını kapsamaktadır. İnşaat, montaj ve ekipman imalatları ile tüm montaj işleri.

Özgeçmiş – Mahmut Kaan DOĞAN

1999 - 2002

MAGNEZYUM OKSİT TESİSİ/ ÜRDÜN

İdare:

JORDAN MAGNESIA COMPANY

Proje Değeri : 80.057.847 Amerikan Doları

Proje Sponsoru

Attila Doğan / AGRA MONENCO (Kanada) Ortak Girişimi tarafından Ürdün'de Anahtar Teslimi esaslarına göre Lut Golun'den magnezyum elde etme tesisi'nin mühendislik, satın alma, İnşaat, montaj ve işletmeye alma aktiviteleri. Tesise ait proses ekipman imalatları AD-DEMIREL tarafından yapılmıştır.

1996 -2000

**ANKARA DOĞAL GAZ YAYGINLAŞTIRMA, PROJESİ II. AŞAMA,
ANKARA / TÜRKİYE**

İdare:

**ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Proje Değeri : 113.723.130 Amerikan Doları

Proje Sponsoru

Temel ve detay mühendislik, malzeme temini, inşaat, test ve işletmeye alma işleri.

Proje kapsamı ;

- 6 adet Yüksek Basınç Reglaj ve Ölçme İstasyonu (40 Bar için dizayn edildi)
- 128 adet Bölge İstasyonu
- 230 km Çelik boru hattı
- 890 km. PE ana boru hattı
- 20.000 adet Servis bağlantısı

1994 - 1996

**AL MALEH VE TANAK MERKEZİ ÜRETİM
TESİSLERİ MODİFİKASYONU - SURIYE**

İdare:

AL FURAT PETROLEUM CO. (SHELL)

Proje Değeri : 18,000,000 Amerikan Doları

Proje Müdür Yardımcısı

Suriye'de 80.000 varil/gün kapasiteli Maleh / Mqaat daimi petrol üretim tesislerinin mühendislik, satın alma, inşaat, test ve işletmeye alma işlerinin yapılması ve Tanak merkezi üretim tesislerinin modifikasyonu. Proje kapsamında 33 km 6" - 10" (Ø168 -273 mm) boru hattı yapılmıştır.

1994 - 1994

İŞ GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

Özgeçmiş – Mahmut Kaan DOĞAN

1991 - 1992

Proje ve Üretim Mühendisi

- ◆ Al Furat Petroleum Firması için üstlenilen Omar Gas Boru Hatları Projesi 2. Aşama için Planlama ve İş Geliştirme Mühendislik çalışmaları
- ◆ AD-Demirel Çelik Kons. Ve Mak. San. A.Ş.'de Üretim Mühendisliği çalışmaları
- ◆ AD-Petrol Sanayi için İş Geliştirme Çalışmaları

NOVA, An Alberta Corporation

1990

B 6" & 8" DG Loop Boru Hattı Projesi Red Deer – Alberta - CANADA

Boru Hattı Kontrolör (Stajyer)

BMC - British Motor Company - Internship

1989

Montaj Fabrikası için Makina bölümlerinin, Makina Parçalarının ve Taşıtların Üretimi İzmir – TURKEY

Üretim Mühendisi (Stajyer)

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Çıkarılmış Sermaye		99.687.500,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.742.067,27	
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	131.539.178,00	171.563.232,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	53.638.907,00	46.623.339,42
5.	Net Dönem Kârı (=)	77.900.271,00	124.939.892,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.195.432,73	5.195.432,73
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	72.704.838,27	119.744.459,85
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	192.500,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	72.897.338,27	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	21.809.000,00	
	-Nakit	21.809.000,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	21.809.000,00	
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	1.682.462,50	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	49.213.375,77	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Emisyon Primi		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler (Özel Fonlar)		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	21.809.000,00	-	30,00%	0,21877	21,88%
NET	19.628.100,00	-	27,00%	0,19690	19,69%