

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
15.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.04.2024 tarihinde saat 11:00'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2024 tarih ve 95773866 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah TEKİN 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 19.03.2024 tarih ve 11046 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 18.03.2024 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 (Doksan dokuz milyon altı yüz seksen yedi bin beş yüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüz on bin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (Doksan dokuz milyon beş yüz yetmiş yedi bin beş yüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 56.537.252,50 TL'lik (Elli altı milyon beş yüz otuz yedi bin iki yüzelli iki Türk Lirası elli kuruş) kısmının asaleten, 18.776.753,60 TL'lik (Onsekiz milyon yedi yüz yetmiş altı bin yedi yüzelli üç Türk Lirası altmış kuruş) vekaleten olmak üzere toplam 75.424.006,10 TL'lik (Yetmiş beş milyon dört yüz yirmi dört bin altı Türk Lirası on kuruş) 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 Gökhan Saygı, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Furkan COŞKUNER ve Sayın Şule GÜRİSOY'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

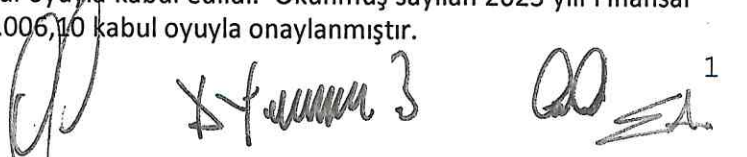
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve 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. Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından saat:11.00'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesi 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Bayram UYGUN, Oy Toplama Memuru olarak Özgür TAŞ 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, 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek, 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2023 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 Furkan COŞKUNER Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2023 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.



5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2023 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, 0 ret oyuna karşılık 18.988.358,60 kabul oyuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile göre yapmak üzere Gürkan GENÇLER (T.C. Kimlik No: _____) Gökhan SAYGI (T.C. Kimlik No: _____) Murat Nair Tansel SARAÇ (T.C. Kimlik No: _____) Metin ERSİN (T.C. Kimlik No: _____) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Levent ERDEMİR (T.C. Kimlik No: _____), Mahmut Kaan DOĞAN (T.C. Kimlik No: _____) seçilmeleri

0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 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 yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 500 ret oyuna karşılık 75.423.506,10 kabul oyuyla kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiştir.

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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 77.900.271 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 5.195.432,73 TL birinci yasal yedek akçe ayrıldıktan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 192.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra, 72.897.338,27 TL net dağıtılabılır dönem karı hesaplanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan Dağıtılabılır Karın %30'una karşılık gelen 21.809.000,00 TL'nin dağıtılması konusunda söz almak isteyen ortağımız olup olmadığı soruldu:

Kar dağıtım teklifine ilişkin olarak söz alan şirket hissedarı ve Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER, Vergi Usul Kanunu'na göre ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hazırlanan, Konsolide Finansal Tablolar ve Kar Dağıtım hakkında;

- Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi uyarınca; 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 249.077.091 TL tutarındaki zararın (bu tutarın ayrıntısı finansal tablonun ilgili dipnotunda yer almaktadır), yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 671.617.786 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini,

- Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarih 2024/05 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunduğu teklifinde Dağıtılabılır Karın %30'una karşılık gelen 21.809.000,00 TL'nin; Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, mevcut ekonomik konjonktür ile Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, Şirketimizin nakdini artırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve özsermayesini güçlendirmek amacıyla, Dağıtılabılır dönem Karının %30'u olan 21.809.000,00 TL yerine 11.000.000,00 TL 'nin kar payı olarak dağıtılmasını,

OP

Şifanur

OP

SA 2

- Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bilançosunda 2023 yılı dönem karının, geçmiş yıllar karının ve enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği'nin 30'uncu maddesi uyarınca mali tabloda sermaye düzeltme olumlu farklarından mahsup edildiği dikkate alınarak; dağıtılacak 11.000.000,00 TL kar payının, VUK mali tablolarında olağanüstü yedeklerde yer alan 245.830.217,00 TL'den, TMS/TFRS finansal tablolarımızda ise net dönem karından karşılanmasını önermiştir.

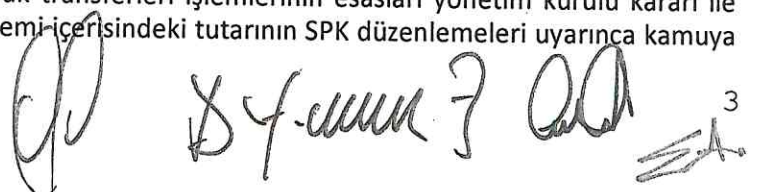
Önerge müzakereye açılmıştır. Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER'in verdiği önerge 3.250 ret oyuna karşılık 75.420.756,10 kabul oyuyla kabul edildi.

Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda;

- Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 249.077.091 TL tutarındaki zararın, yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 671.617.786 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini,
- Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla VUK bilançosunda yer alan olağanüstü yedeklerden, TMS/TFRS'ye uygun bilançomuzda ise 2023 yılı karından karşılanmak üzere, Brüt 11.000.000,00 TL tutarın Ortaklara Kâr Payı dağıtılmasını,
- Yasal kayıtlarımızda dağıtımına konu edilmeyen dönem karı üzerinden, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca mali tabloda oluşan enflasyon düzeltmesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi nedeniyle yasal yedek ve olağanüstü yedek ayrılmamasını,
- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 11.000.000,00 TL brüt, 9.900.000,00 TL'sinin net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,11034 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,09931 TL olmak üzere, şirketin finansman durumuna uygun olarak yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte, nakden dağıtılmasını,

Onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 3.250 ret oyuna karşılık 75.420.756,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8.Maddesi gereğince, 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 2024 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 82.000 TL (Seksenikibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 46.000 TL (Kırkaltıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge 3.250 ret oyuna karşılık 75.420.756,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10.Maddesi gereğince, 2023 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

 3

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. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 2023 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından 229.594 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 0 ret oyuna karşılık 75.424.006,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12.Maddesi gereğince, 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 Şirketimizin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13.Maddesi gereğince, 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 2023 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 2024 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri 2.751 ret oyuna karşılık 75.421.255,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında nedeniye bir sonraki maddeye geçilmiştir.
15. Gündemin 15.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11:35'te Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 15.04.2024 ANKARA


Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN


Toplantı Başkanı
Gürkan GENÇLER

Tutanak Yazmanı
Bayram UYGUN


Oy Toplama Memuru
Özgür TAŞ
