

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
25.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25.04.2025 tarihinde saat 10:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarih ve 108482909 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zuhâl ÇÖKLÜ 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 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 02.04.2024 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 (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (Doksandokuzmilyonbeşyüzyetmişyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 56.325.647,50 TL'lik (Ellialtıymilyonüçyüzirmibeşbinaltıyüzkırkyedi Türk Lirası elli kuruş) kısmının asaleten, 18.776.753,60 TL'lik (Onsekizmilyonyediyüzyetmişaltıbinyediyüzelliüç Türk Lirası altmış kuruş) vekaleten olmak üzere toplam 75.212.401,10 TL'lik (Yetmişbeşmilyonikiyüzonikibindörtüyüzbir 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 Sevgi YILDIRIMCI ve Sayın Mehmetcan KILINÇ 'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

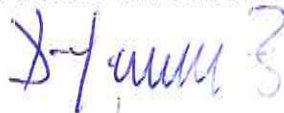
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve 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:10.30'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 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile onaylanmıştır.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Fatih ÖKSÜZ, Oy Toplama Memuru olarak Bayram UYGUN 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, 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile onaylanmıştır.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2024 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 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek, 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile onaylanmıştır.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2024 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 Sevgi YILDIRIMCI Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2024 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 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2024 yılı



Finansal Raporlar görüşülerek 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile onaylanmıştır.

5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2025 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 red oyuna karşılık 18.776.753,60 kabul oyuyla ibra edildi.

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

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 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, 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 37.853.266 TL konsolide zarar elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen mali tablolarda 61.380.999 TL Net Dönem Karı ile kapattığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 02.04.2025 tarih 2024/10 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan kar dağıtım politikamıza uygun olarak, ortaklarımıza Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolara göre Geçmiş Yıllar Karları hesabından, yasal kayıtlara göre ise finansal tablolarına göre 2024 yılı net dönem karından karşılanmak üzere tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 11,03'ü oranında brüt 11.000.000 TL nakit kar dağıtımı yapılması

- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 11.000.000,00 TL brüt, 9.350.000,00 TL'sinin net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,1103 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,0937 TL olmak üzere, 21 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, nakden dağıtılması, dağıtılabılır dönem karından yasal karşılıklar ve birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulunun Sayı: E-29833736-110.04.04-65568 numaralı 06.01.2025 tarihli ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-431.02-00105304004 numaralı 20.01.2025 tarihli alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi konusundaki gündem maddesine geçildi. Esas sözleşmenin eski ve yeni hallerinin toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine Şirket esas sözleşmesindeki değişiklik yapılan maddesinin eski ve yeni halinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin alınan izin doğrultusunda değiştirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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 2025 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 120.000 TL (Yüzyüzmibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 68.000



TL (Altmışsekiz Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, yeni huzur haklarının 1 Nisan 2025 itibariyle geçerli olmasına yönelik verilen önerge 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2025 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 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10.Maddesi gereğince, 2024 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 karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
11. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 2024 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için şirket kar elde etmesi durumunda 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile 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 2024 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 2024 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 2025 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri 0 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
15. Gündemin 15.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11.02 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 25.04.2025 ANKARA

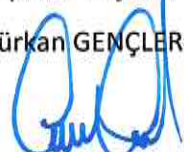
Bakanlık Temsilcisi

Zuhal ÇÖKLÜ



Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER



Tutanak Yazmanı

Fatih ÖKSÜZ



Oy Toplama Memuru

Bayram UYGUN

