

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
25.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı, 25/04/2025 tarihinde saat 11:15'de "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarih ve 108483081 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 110.000 TL (yüzon bin Türk Lirası) olan (A) grubu sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin bin Türk Lirası) olan payların asaleten, olmak üzere tüm (A) grubu payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan GENÇLER tarafından saat:11:15'de açıldı. Açılışı takiben Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge sonucunda Toplantı Başkanlığına Gürkan GENÇLER'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Fatih ÖKSÜZ'ü, Oy Toplama Memuru olarak Bayram UYGUN'u görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Sayı: E-29833736-110.04.04-65568 numaralı 06.01.2025 tarihli ve 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, 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000.- TL'na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere 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 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 onaylanan şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından; genel kurul toplantısı saat 11:30 Toplantı Başkanı Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

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

Bakanlık Temsilcisi

Zuhâl ÇÖKLÜ



Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER



Tutanak Yazmanı

Fatih ÖKSÜZ



Oy Toplama Memuru

Bayram UYGUN

