

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
12/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı, 12/04/2021 tarihinde saat 14:45'de "Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63145710 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK 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 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21.03.2021 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 anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Osman Turgut Fırat 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:14:45'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 Nazmi GÖKÇÖL'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 ile T.C.Ticaret Bakanlığında alınan izne 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 oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığında 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 15:00 Toplantı Başkanı Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 12.04.2021
ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Hülya İPEK

Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER

Tutanak Yazmanı

Nazmi GÖKÇÖL

Oy Toplama Memuru

Bayram UYGUN