

953

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
14.05.2014 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

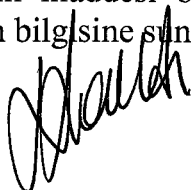
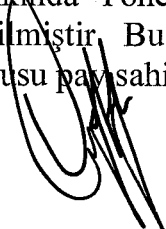
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.'nin 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2015 tarihinde, saat 10:30'da Şirket merkezi olan 441.Cadde No:1/1 Birlik-Çankaya-ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2015 tarih ve 7920863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Meryem PEHLİVAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2015 tarihli ve 8803 sayılı nüshasında (sayfa 315) ayrıca Şirketin www.beyazfilo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 15.04.2015 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 36.250.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerdeki 36.250.000 (OtuzAltiMilyonİkiyüzElliBin) adet A ve B grubu paylardan, 12.697.970 adedinin vekaleten, 20.070.426 adedinin asaleten, olmak üzere toplam 32.768.396 adedinin toplantıda temsil edildiği ve böylece, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından yapıldı. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT Toplantı Başkanlığı'na, FIRAT ERKMEN Oy Toplama Memurluğu'na ve Serkan ÜNALDI Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Gürkan GENÇLER, Osman Turgut FIRAT, M.N.Tansel SARAÇ, B Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından Metin Ziya TANSU, Ahmet Can TEOMAN Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak M.N.Tansel SARAÇ ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi CEM ATALAY'ın 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2015 yılından itibaren geçerli olacak kar dağıtım politikası okunup, kar dağıtım politikasının yönetim kurulunca belirlendiği gibi uygulanması ve kar dağıtım yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşmeye açıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Şirket finansal tablolarında, geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan Ücret Politikası ortaklara okunmuş ve 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiş ve Ücret Politikası oybirliğiyle kabul edilmiştir.
11. Şirket Yönetim Kurulundaki bağımsız üyeler dışındaki üyeler için herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin hesapların denetlenmesi ve mevzuatta yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütülmesi için aday gösterilen Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Tebliğinin 10. Maddesi kapsamında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp KAP ve Şirket internet sitesinden duyurulan 2014 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu okunmuş ve 2014 yılı içerisinde, Şirketin ilişkili taraflarla olan ticari veya ticari olmayan ilişkilerin kapsamı ve mali büyüklüğü hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından ortaklara bilgi verilmiştir. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



14. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 20.000 TL (Yirmibin TL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri hususunda oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
17. Şirketimiz, Yönetim Kurulunun 06.03.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararı ile kabul edilip aynı tarihte kamuya açıklanan 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 31.12.2014 tarihli özsermayesinin 31.745.918 TL olduğu; bu rakamın çıkarılmış sermaye ve kanuni yedek akçelerle emisyon primi toplamının yarısından daha fazla olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. Maddesinin (1). bendi kapsamına girmediğinden yeni tedbirler alınmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
18. Dilekler faslında Şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunularak gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından , Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından saat 11:15'de genel kurula son verildi. 14.05.2015

Bakanlık Temsilcisi
Meriyem PEHLİVAN



Toplantı Başkanı
Osman Turgut FIRAT



Oy Toplama Memuru
FIRAT ERKMEN



Toplantı Yazmanı
Serkan ÜNALDI

