

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
26.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.04.2017 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi (441. Cadde) No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 24533756 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK 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 07.04.2017 tarih ve 9301 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 27.03.2017 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 36.250.000 TL (otuzaltı milyon ikiyüzelli bin Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 20.000 TL (yirmi bin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 20.000 TL (yirmibin bin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 9.541.658 TL (dokuz milyon beşyüz kırkbin altıyüzellisekiz Türk Lirası) olan B Grubu payın asaleten, 20.194,183 TL'lik (yirmi milyon yüz doksandört bin yüzseksen üç Türk Lirası) payın vekaleten olmak üzere toplam 29.775.841 TL'lik (yirmi dokuz milyon yediyüz yetmişbeşbin sekizyüzkırkbin Türk Lirası) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Gürkan Gençler ve Osman Turgut Fırat ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Özlem GENCEL de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

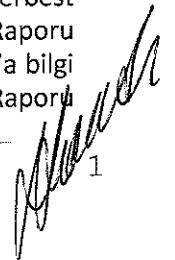
Yönetim Kurulu üyesi Osman Turgut Fırat tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından saat:14:30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Nazmi GÖKÇÖL, Oy Toplama Memuru olarak Serkan ÜNALDI görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Hakan BAŞTÜRK'ü görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, ve oybirliği ile kabul edildi.

2. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkındaki bilgiler Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a aktarıldı ve 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Özlem GENCEL tarafından Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu



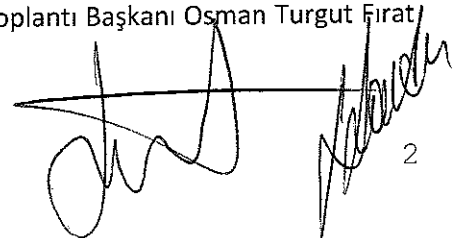
görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

4. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar hakkında Yönetim Kurulu'nu temsilen Gürkan Gençler'in Genel Kurul'a bilgi vermesinin ardından görüşmeye geçildi ve onaya sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları oybirliği ile onaylandı.
5. 2016 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, oybirliği ile ibra edildi.

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

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a okunduktan sonra gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılabılır dönem karının 9.062.500 TL'lik (dokuz milyon altmışiki bin beşyüz Türk Lirası) kısmının (Şirket çıkarılmış sermayesinin %25'inin) ortaklara bedelsiz hisse olarak dağıtılması ve kalan 13.020.177 TL'lik (onüç milyon yirmi bin yüzyetmişyedi Türk Lirası) kısmın olağanüstü yedeklere aktarılması yönündeki teklifi oybirliğiyle kabul edildi ve ortaklara bedelsiz hisse dağıtımına yönelik işlemlerin Genel Kurul'un tescilinden sonra gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
 7. 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 Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 6.000 TL (altı bin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 7.000 TL (yedi bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
 9. 2016 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından bilgi verilmiştir.
 10. 2016 yılı için genel kurul tarafından yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2017 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (İkiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 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 açıklama yapılmıştır.
 12. 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 2016 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 2017 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

13. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.



14. Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaőıldıđından, genel kurul toplantısı saat 14:47 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıőtır.

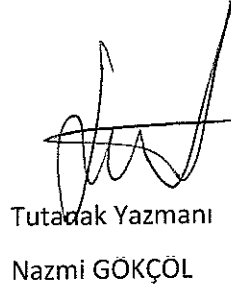
İőbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıőtır. 26.04.2017 ANKARA



Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK



Toplantı Başkanı
Osman Turgut Fırat



Tutanak Yazmanı
Nazmi GÖKÇÖL



Oy Toplama Memuru
Serkan ÜNALDI