

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
06.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.05.2019 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2019 tarih ve 44055684 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS 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 17.04.2019 tarih ve 9811 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 11.04.2019 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 (Doksan dokuz milyon yüz seksen yedi bin beş yüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 55.000 TL (Elli beş bin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 55.000 TL (Elli beş bin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 99.577.500 TL (Doksan dokuz milyon beş yüz yetmiş yedi bin beş yüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 24.659.700,50 TL'lik (Yirmidört milyon altı yüz ellidokuz bin yedi yüz Türk Lirası Elli Krş) kısmının asaleten, 53.351.548,20 TL'lik (Elli üç milyon üç yüz ellibir bin beş yüz kırksekiz Türk Lirası Yirmi Krş) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 78.011.248,70 TL (Yetmişsekiz milyon bir bin kırksekiz Türk Lirası Yetmiş Krş) olan 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 Osman Turgut Fırat ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Yasemin SOYER 'inde toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yunus Eğri, Oy Toplama Memuru olarak Nazmi Gökçöl görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 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, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. 2018 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. 2018 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 Sayın Yasemin SOYER Genel Kurul'a bilgi vermiştir.

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, oy birliği ile kabul edildi.Okunmuş sayılan 2018 yılı Finansal Raporlar görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. 2018 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, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun;

Dönem karı (1.052.168 TL) üzerinden vergi,birinci yasal yedek akçe ve dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar dikkate alınarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karının (700.153 TL) olduğu, Net dağıtılabilir dönem karının bu hesaplama göre şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una ulaşmamış olduğu anlaşılmıştır. Şirket ortaklarınca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" net dağıtılabilir dönem karının, şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una ulaşmadığı durumlarda kar dağıtımı yapılmaması yönündedir.Söz konusu kar dağıtım politikası ve şirket mevcut finansal durumuda dikkate alınarak, 2018 yılı için ortaklara herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifimizin 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu ie birlikte ortaklarımızın onayına sunulmuş olup,katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 14.000 TL (ondörtbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 7.000 TL (yedibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. 2018 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 karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
10. 2018 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından Türk Eğitim Derneği'ne (TED) 45.000 TL tutarında yardım ve bağış yapıldığı konusunda

Genel Kurul'a bilgi verildi.Verilen önerge üzerine 2019 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 200.000 TL (ikiyüz bin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge katılanların 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 2018 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 2019 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

13. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
14. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 15:00 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.
06.05.2019 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS



Toplantı Başkanı

Osman Turgut FIRAT



Tutanak Yazmanı

Yunus EĞRİ



Oy Toplama Memuru

Nazmi GÖKCÖL

