

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
17.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.03.2023 tarihinde saat 10:30'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2023 tarih ve O-94566553-431.03-2023/01 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet MERT 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 23.02.2023 tarih ve 10776 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 23.02.2023 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 (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (Doksandokuzmilyonbeşyüzyetmişyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 56.325.649,50 TL'lik (Ellialtıymilyonüçyüzirmibeşbinaltıyüzkırkdokuz Türk Lirası elli kuruş) kısmının asaleten, 18.776.753,60 TL'lik (Onsekizmilyonyediyüzyetmişaltıbinyediyüzelliüç Türk Lirası altmış kuruş) vekaleten olmak üzere toplam 75.212.403,10 TL'lik (Yetmişbeşmilyonikiyüzonikibindörtüyüzüç Türk Lirası on kuruş) 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 Gökhan Saygı, ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Dilan KARAKOYUN'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. 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. Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından saat:10.30'da açıldı. Açılışı takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesi 0 red oyuna karşılık 75.212.403,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Bayram UYGUN, Oy Toplama Memuru olarak Özgür TAŞ görevlendirilerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. 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, 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 0 red oyuna karşılık 75.212.403,10 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek, 0 red oyuna karşılık 75.212.403,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Dilan KARAKOYUN Genel Kurul'a bilgi vermiştir.
4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edildi. Okunmuş sayılan 2022 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla onaylanmıştır.

5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2022 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, 1 red oyuna karşılık 18.776.753,10 kabul oyuyla ibra edildi.

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

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 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 yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 2 red oyuna karşılık 75.212.401,10 kabul oyuyla kabul edildi

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarih 2023/04 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifine uygun olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 88.242.012 TL konsolide kar elde edildiği tespit edilmiştir. Dönem karı üzerinden 2.914.719,95 TL birinci yasal yedek akçe dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, dönem içinde yapılan 18.000 TL bağış ve yardımlar eklendiğinde ortaya, 85.345.292,05 TL net dağıtılabilir dönem karı çıkmıştır.

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabilir dönem karı üzerinden;

- Brüt 30.724.305,14 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 2.573.993,01 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda kalan 52.028.993,90 TL'lik kısmın, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda kalan 38.232.086,26 TL'nin, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 30.724.305,14 TL brüt, 27.651.874,62 TL'sinin net, pay başına brüt 0,3082 TL ve net 0,2774 TL olmak üzere şirketin finansman durumuna uygun olarak yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden dağıtılması konusu teklif edildi.

Kar dağıtım teklifi, 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince, 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 2023 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 47.000 TL (Kırkyedibin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 27.000 TL (Yirmiyedibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge 0 red oyuna karşılık 75.212.403,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, 2022 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 karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.

10. Gündemin 10.Maddesi gereğince, 2022 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından 18.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
11. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 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 Şirketimizin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.
12. Gündemin 12.Maddesi gereğince, 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 2022 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 2023 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri 1 red oyuna karşılık 75.212.402,10 kabul oyuyla kabul edilmiştir.
13. Gündemin 13.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11.15 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 17.03.2023
ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet MERT



Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER



Tutanak Yazmanı

Bayram UYGUN



Oy Toplama Memuru

Özgür TAŞ

