

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
26.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.04.2016 tarihinde saat 14:30'da "Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya – Ankara" adresindeki şirket merkezinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2016 tarih ve 15562722 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL 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 01.04.2016 tarih ve 9045 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 04.04.2016 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 10.000 TL (on bin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 30.000 TL (otuz bin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten, 36.210.000 TL (otuzaltı milyon ikiyüzon bin Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 5.160.077 TL'lik (Beşmilyonyüzaltmışbinyetmişyedi Türk Lirası) kısmının asaleten, 26.087.177 TL'lik (Yirmialtı milyonsekseyedibinyüz yetmişyedi Türk Lirası) kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 31.287.254 TL (Otuzbirmilyonikiyüzsekseyedibinikiyüzellidört Türk Lirası) olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Murat SANCAR'da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, 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, 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 Serkan Ünal'dı'yı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih DOĞŞAT görevlendirerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Hakan Baştürk'ü görevlendirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda, Toplantı Başkanlığına sunulan önerge, Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okundu. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek onaya sunuldu oybirliği ile onaylandı.

4. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, Bağımsız Denetçi Raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine 1

Ocak-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüşülerek onaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

5. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine (2015 yılı) ait Finansal Tablo ve Raporların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporları onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlar oybirliği ile onaylandı.

6. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi (2015 yılı) faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından Yönetim Kurulu'nun yasal kayıtlara göre dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından bu hesap döneminde kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi okundu. Gündem maddesi hakkında görüşmeye geçildi ve kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat, konu hakkında bilgi vermiş, yönetim kurulu üyeleri için 2014 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında huzur hakkı ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine de ayda 7.000 TL huzur hakkının verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek; detaylı bilgilerin ücret politikası için yıllık faaliyet raporlarında, yapılan ödemeler toplamı için finansal raporlarda olduğunu bildirmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL (yedi bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine yönelik verilen önerge Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okundu. Görüşmeye açılan önergedeki teklif oybirliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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 Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine Şirket esas sözleşmesindeki değişiklik yapılan maddesinin eski ve yeni halinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucunda konu oylamaya sunuldu ve esa sözleşmenin teklifteki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi, yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması konusunda; bu bilgilerin Faaliyet Raporu, finansal rapor ve KAP açıklaması şeklinde toplantıdan önce ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" nun okunmuş sayılması hususunda verilen öneri Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından okunup oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat, yapılan işlemlerin SPK ve TTK hükümlerine uygun gerçekleştirildiği ve Şirketin bu işlemler nedeniyle olumsuz etkilenmediği, Faaliyet raporu, finansal raporlar ve "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" nda konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin bulunabileceği yönünde açıklamada bulunmuştur.

13. Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat 2015 yılı için genel kurul tarafından yapılacak yardım ve bağışlar için 20.000 TL (yirmi bin Türk Lirası) bütçe ayrılmasına rağmen Şirketin herhangi bir yardım veya bağışta bulunmadığı bilgisini vermiştir. Verilen önerge üzerine 2016 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için 20.000 TL (yirmi bin Türk Lirası) hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığı tarafından 3. şahısların borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği ve bununla ilgili gelir veya menfaat elde edilmediği yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 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 izin verilmesi yönünde yapılan öneri görüşmeye açılmıştır. Görüşmeler sonucunda oylamaya geçilmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Konu hakkında 2014 yılı genel kurulunda verilen izin kapsamında Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından bilgi verilmiştir.

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

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır.
26.04.2016 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
İbrahim SOYSAL

Toplantı Başkanı
Osman Turgut Fırat

Tutanak Yazmanı
Serkan Ünal

Oy Toplama Memuru
Fatih DOĞŞAT