

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 (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı, 26.04.2016 tarihinde saat 15:30'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 Gazetes'i'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 40.000 TL (kırk bin Türk Lirası) olan (A) grubu sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 10.000 TL (on bin Türk Lirası) olan payların asaleten, toplam itibari değeri 30.000 TL (otuz bin Türk Lirası) olan A Grubu payların vekaleten olmak üzere tüm (A) grubu payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılması üzerine 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, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

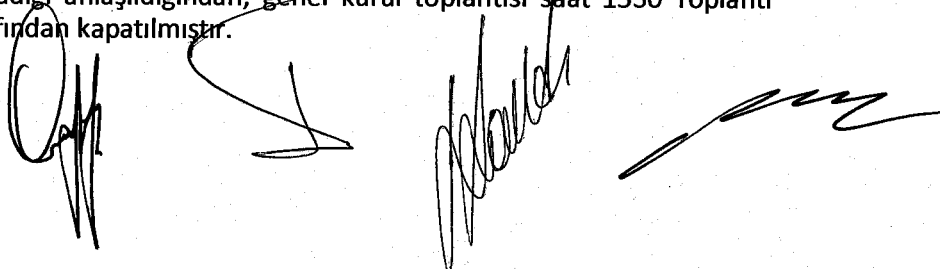
1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından saat:15:30'da açıldı. Açılışı takiben Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat'ın seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Osman Turgut Fırat'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Serkan Ünal'dı'yı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih Doğuşat görevlendirerek Toplantı Başkanlığına oluşturmuştur.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 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 oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 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.

4. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Osman Turgut Fırat katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından; genel kurul toplantısı saat 1530 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 Unaldı

Oy Toplama Memuru  
Fatih DOĞŞAT