



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.04.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2025 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması.
- 14 - Dilek ve görüşler.
- 15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

GENEL KURUL DAVET GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Nisan 2025 Tarihinde saat 10.30' da, Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1/1 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.