



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	16.03.2026
General Assembly Date	09.04.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya/Ankara

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyenin yerine yönetim kurulu tarafından, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyenin atamasının genel kurulun onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10 - 2024 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,
- 11 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - 2025 ve 2026 yıllarına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 15 - Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2026 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
- 17 - Dilek ve görüşler,
- 18 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
--------------------	--

<b>Appendix: 2</b>	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
--------------------	--

## Additional Explanations

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.