

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.
09.04.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait olağan genel kurulu; gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 09.04.2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve 107926620 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz Bal'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.03.2025 tarih ve 11292 sayılı nüshasında, Şirketin "www.escar.com.tr" alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin "www.escar.com.tr" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 500.000.000,00.-TL/ Türk Lirası sermayesini temsil eden 500.000.000 adet paydan, 369.280.203,340 TL'lik sermayeyi temsil eden 369.280.203,340 adet payın asaleten, 4.366.434TL'lik sermayeyi temsil eden 4.366.434 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 373.646.637,340 TL'lik sermayeyi temsil eden 373.646.637,340 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Toplantıda asaleten ve vekaleten temsil edilen A grubu 6.947.047 adet pay bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi gereği A grubu payların 5 oy hakkı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nora Karakaş, Sn.Betina Halyo, Sn.Daryo Kebudi, Sn.Azra Kebudi, Sn.Cengiz Arabacı, Sn.Alaettin Şafak Uras'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Şirketin 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ece Karabacak'ın toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın Mine Berra Doğaner'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Azra Kebudi' nin ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Daryo Kebudi' nin seçilmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 300.300 adet red oyuna karşılık 514.078.417,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; gündem sırasının değiştirilmesi veya gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 300.300 adet red oyuna karşılık 514.078.417,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Toplantı başkanı 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 271.573 adet red oyuna karşılık 514.107.144,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn Nora Karakaş tarafından bilgi verildi. Dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik zorluklara rağmen Escar olarak; geçtiğimiz yılı müşteri odaklı süreçlerimiz ile yüksek müşteri memnuniyet seviyemizi muhafaza edip, finansal anlamda güçlü kalarak ve her fırsatta çalışanlarımızın da bu zorlu koşullara uyum sağlayabilmesi için uzun yıllardır işbirliği yaptığımız müşterilerimizi destekleyerek geçirdik. Önümüzdeki yıllar için de; yaşadığımız tüm senaryoları değerlendirmiş olup, halen iş yapmaya istekli olduğumuzu ve sektörde fark yaratmaya devam ederek, ülkemizin dinamiklerine olan güvenimizin devam ettiğini paylaşmak isterim.

Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Toplantı başkanı 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Şirketin 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim rapor özeti, hazırlayan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sayın Ece Karabacak tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- Toplantı başkanı 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Şirketin 2024 yılı hesap dönemi bilanço kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde,

şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 514.378.716,896 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 514.378.716,896 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın AZRA KEBUDİ, Sayın DARYO KEBUDİ, Sayın BETİNA HALYO, Sayın NORA KARAKAŞ, Sayın CENGİZ ARABACI, Sayın ALAETTİN ŞAFAK URAS Sayın TİJEN AKDOĞAN ÜNVER 'in ayrı ayrı ibralarına 1 adet red oyuna karşılık 116.723.142.209,931 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeleri olarak yazılı beyanı bulunan,T.C. kimlik numaralı Sayın Azra Kebudi, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden T.C. kimlik numaralı Sayın Daryo Kebudi,T. C. kimlik numaralı Sayın Nora Karakaş,T.C. kimlik numaralı Sayın Betina Halyo,..... T.C. kimlik numaralı Sayın Murat Ethem Sümer ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Arabacı,T.C. kimlik numaralı Sayın Alaettin Şafak Uras ile yazılı beyanı bulunanT.C. kimlik numaralı Tijen Akdoğan Ünver'in yapılan oylama sonucunda seçimlerinin kabulüne 4.337.708 red oyu 510.041.009,896 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretler/huzur haklarının tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen huzur haklarını ve primleri açıkladı.

- 1) İcra Yönetim Kurulu üyeleri olan Daryo Kebudi, Azra Kebudi ve Nora Karakaş 'a yönetim kurulu üyesi görevleri nedeniyle her birine aylık net 300.000-TL huzur hakkı ödenmesi, Betina Halyo 'ya huzur hakkı ödenmemesi
- 2) Genel Müdür Nora Karakaş'a 4.360.000-TL net performans primi ,
- 3) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ethem Sümer'e aylık net 225.000-TL huzur hakkı,
- 4) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Arabacı'ya aylık net 225.000-TL huzur hakkı,

- 5) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Şafak Uras'a aylık net 75.000-TL huzur hakkı,
- 6) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver'e aylık net 75.000-TL huzur hakkı ödenmesi
- 7) Birinci maddede adları sayılan icracı üyelere icrai faaliyetleri nedeniyle ödenecek aylık ücret tutarlarının belirlenmesi için yönetim kurulu'na yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda 4.366.435 adet red oyuna karşılık, 510.012.282,896 kabul oyu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 514.378.716,896 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketimizin mevcut 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası'na artırılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılından itibaren beş yıllık süre için (2025-2029 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavan artırım ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması hususu oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonucunda 4.366.435 adet red oyuna karşılık 510.012.282,896 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli ve 2025/9 sayılı kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin.' nin bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 4.366.435 adet red oyuna karşılık 510.012.282,896 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtım ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu.

31.12.2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2024 yılı finansal tablolarına göre Şirketimizin 2024 yılına ait net dönem karı 338.198.645,00.-TL'dir.

Bu doğrultuda;

- 1- Dönem (01.01.2024 - 31.12.2024) içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardım bulunmadığının tespitine,
- 2- Ekte yer alan 2024 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılı dönem kârından esas sözleşmemizin 15. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 14.541.503,51-TL genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 323.657.141,49. -TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından Birinci Kâr Payı olarak 180.000.000,00.-TL dağıtılmasına,

3- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

➤ Ortaklara dağıtılacak 180.000.000,00.-TL brüt kâr payının; tamamının 276.288.566,73 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

Böylelikle 2024 yılı için, 500.000.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 180.000.000,00-TL ve %36 Brüt, 153.000.000-TL ve %30,6 Net oranında Kâr Payının eşit olarak 1.taksiti 22.04.2025 tarihinde, 2.taksiti 22.07.2025 tarihinde ve 3.taksiti 22.09.2025 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından nakden dağıtılması önerisi oylamaya sunuldu.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		500.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		58.948.795,47
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	383.014.255,00	293.906.663,74
4	Ödenecek Vergiler (-)	44.815.610,00	3.076.593,50
5	Net Dönem Karı (=)	338.198.645,00	290.830.070,24
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.541.503,51	14.541.503,51
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	323.657.141,49	276.288.566,73
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	323.657.141,49	276.288.566,73
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	323.657.141,49	276.288.566,73
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	180.000.000,00	180.000.000,00
	- Nakit	180.000.000,00	180.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	180.000.000,00	180.000.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	15.500.000,00	15.500.000,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	128.157.141,49	80.788.566,73
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılmasının kabulüne yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 514.378.716,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde 2025 yılında elde edilecek dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatların izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 514.378.716,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Toplantı başkanı tarafından, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında genel kurula bilgi verildi.

15- 2024 yılında şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunuldu. 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 08/04/2025 tarihli ve 2025/10 sayılı yönetim kurulu kararı teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 4.337.708 adet red oyuna karşılık 510.041.009,896 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporuna atıf yapılarak ilişkili taraflarla yapılan herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

17- Toplantı başkanı tarafından, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

18- Toplantıya katılan pay sahipleri şirketin başarılarından dolayı Yönetim Kurulu'na ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek dilek ve temennilerini bildirmişlerdir. Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat 14:00'da imza altına alındı. 09.04.2025

Ek: Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye” Başlıklı 6. Maddesinin Tadil Metni

Toplantı Başkanı
Mine Berra Doğaner

Tutanak Yazmanı
Azra Kebudi

Oy Toplama Memuru
Daryo Kebudi

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal