



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	12.03.2025
Genel Kurul Tarihi	09.04.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Merkez Mah.Ayazma Cad.Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 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 artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması
- 13 - 2025 faaliyet yılında, esas sözleşmesine ve mevzuata uygun şekilde dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımının görüşülmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Şirketin 2024 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 15 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 16 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, şirketin ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve görüşler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Escar Filo-Genel Kurula Çağrı-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Escar Filo-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Escar Filo-Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

09.04.2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ESCAR HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	ESCAR TUTANAK 2024 OGK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 09/04/2025 günü, saat 13:00'da Şirketimizin Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.