



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya/Ankara

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.