

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
09.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 09.04.2026 tarihinde saat 10:00'da "Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya – Ankara" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00120881970 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.03.2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 16.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 99.687.500 TL (Doksandokuzmilyonaltıyüzseksenyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 99.577.500 TL (Doksandokuzmilyonbeşyüzyetmişyedibinbeşyüz Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 56.325.647,50 TL'lik (Ellialtmilyonüçyüzyirmibeşbinaltıyüzkırkyedi Türk Lirası elli kuruş) kısmının asaleten, 18.776.753,60 TL'lik (Onsekizmilyonyediyüzyetmişaltıbinyediyüzelliüç Türk Lirası altmış kuruş) vekaleten olmak üzere toplam 75.212.401,10 TL'lik (Yetmişbeşmilyonikiyüzonkibindörtüyüzbir Türk Lirası on kuruş) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Gökhan SAYGI, ve Sayın Arif ALP DÜNDAR ile Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Ceyda ÖKSÜZ ve Sayın Bertan YILMAZER 'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1. Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından saat:10.00'da açıldı. Açılış takiben Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesine ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER'in seçilmesi, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması ile ilgili olarak, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Fatih ÖKSÜZ, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Bayram UYGUN görevlendirerek Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Sayın Semih Serkan Ünal'dı'yı görevlendirdi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayımladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşunu temsilen Sayın Ceyda ÖKSÜZ Genel Kurul'a bilgi vermiştir.



4. Gündemin 4.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlar şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Okunmuş sayılan 2025 yılı Finansal Raporlar görüşülerek 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 5.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER yapılan oylama neticesinde 29.582.248 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan SAYGI yapılan oylama neticesinde 48.359.001 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ yapılan oylama neticesinde 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin ERSİN yapılan oylama neticesinde 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR yapılan oylama neticesinde 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Kaan DOĞAN yapılan oylama neticesinde 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak ibra edilmiştir.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ibralarda oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin 6.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 26.11.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın, istifası sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğine 26.11.2025 tarih ve 2025/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15.04.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Arif Alp DÜNDAR'ın seçilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulmuş, 15.04.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Arif Alp DÜNDAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçimi, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi; ve Kar Dağıtım Tablosu'nun şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yasal süresinde yayınladığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Okunmuş sayılması, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Okunmuş sayılan kar dağıtım ile ilgili gündem maddesi hakkında görüşmeye geçilmiştir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre vergi sonrası 132.333.245 TL konsolide kar elde edildiği, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarih 2026/05 nolu kararı ile Genel Kurul 'a sunulan teklifi olan kar dağıtım politikamıza uygun olarak, ortaklarımıza Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolara göre 2025 yılı Net Dönem Karı hesabından, karşılacak üzere tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 30,09'ü oranında brüt 30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası) nakit kar dağıtımı yapılması,

- 99.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 30.000.000,00 TL (OtuzmilyonTürkLirası) brüt, 25.500.000,00 TL (YirmibeşmilyonbeşyüzbinTürk Lirasının) net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,3009 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,2558 TL olmak üzere, 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, nakden dağıtılması, dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,



onaya sunulmuştur. Kar dağıtım teklifi, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8.Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2026 yılındaki aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere aylık net 190.000 TL (Yüzdoksanbin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, yeni huzur haklarının 1 Nisan 2026 itibariyle geçerli olmasına yönelik verilen önerge 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9.Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda seçilerek 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy brliği ile kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10.Maddesi gereğince 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik rapor standartı uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için yönetim kurulu'nun 4 Ağustos 2025 tarih 2025/22 sayılı kararıyla genel kurul onayına sunduğu, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Rapor Standartı Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesiyle ilgili yönetim kurulunun önergesi oylamaya sunulmuş, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy brliği ile kabul edilmiştir.
11. Gündemin 11.Maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Rapor Standartı uyumlu güvence denetiminden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun toplantı öncesi yasal süreler içerisinde şirket internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Okunmuş sayılan 2024 yılına ait güvence denetiminden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun müzakereye açılmış ve söz alan olmamıştır. 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmasını katılımcıların oylarına sunulmuş, 2024 yılına ait güvence denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy brliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12.Maddesi gereğince, 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Rapor Standartı Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2026 Tarih 2026/8 sayılı kararıyla Genel Kurul onayına sunduğu, Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 ve 2026 Yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Rapor Standartı Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence Denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş seçilmesiyle ilgili yönetim kurulunun önergesi oylamaya sunulmuş, 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy brliği ile kabul edilmiştir.
13. Gündemin 13.Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan GENÇLER tarafından bilgi verilmiştir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Şirketimiz açısından mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde ilişkili şirketlerle bir işlem gerçekleştirilmediğinden rapor hazırlanmamıştır.
14. Gündemin 14.Maddesi gereğince, 2025 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan Gençler tarafından Türk Eğitim Derneği'ne 150.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge üzerine 2026 yılında yapılacak yardım ve bağışlar için şirket kar elde etmesi durumunda 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) üst sınır konması hususu görüşmeye açılmış, yapılan oylama sonucunda 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy brliği ile kabul edilmiştir.



15. Gündemin 15.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş durumda olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Şirket Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler tarafından Genel Kurul'a Şirketimizin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.
16. Gündemin 16.Maddesi gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için Genel Kurul tarafından verilen izinle ilgili olarak bu kapsama giren işlemler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Gürkan GENÇLER tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için işlem yapabilmeleri konusunda oylama yapılmış ve öneri yapılan oylama sonucunda 75.212.401,10 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
17. Gündemin 17.Maddesi gereğince, dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmaması sonrasında Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER katılımcılara teşekkür konuşması yapmıştır.
18. Gündemin 18.Maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 10:46 Toplantı Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER tarafından kapatılmıştır.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 09.04.2026 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Mutullah KILIÇ

Toplantı Başkanı

Gürkan GENÇLER

Tutanak Yazmanı

Fatih ÖKSÜZ

Oy Toplama Memuru

Bayram UYGUN