

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
31.03.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket"), 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait olağan genel kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2022 Perşembe günü saat 14:00'te Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih ve 73303255 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2022 tarih ve 10531 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 54.300.000,00.-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 54.300.000 adet paydan, 30.310.000,00.-TL'lik sermayeyi temsil eden 30.310.000 adet payın asaleten, 12.990.000,00.- TL'lik sermayeyi temsil eden 12.990 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 43.300.000,00-- TL'lik sermayeyi temsil eden 43.300 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 pay 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 Küçükberberyan,Sn.Daryo Kebudi,Sn.Azra Kebudi,Sn.Betina Halyo'nın,Sn.Cengiz Arabacı ve Sn.Alaettin Şafak Uras'ın , Şirketin 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gülşen Tiryaki Sönmez'in 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 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 oybirliğiyle karar verildi. 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 hususunda oybirliği ile yetki verildi.

3- Toplantı başkanı 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Şirketin 2021 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. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn Nora Karakaş Küçükberberyan tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiler özet halinde aşağıdaki gibidir: "2021 yılında Şirketin ikinci el araç satışı adet bazında yüzde 35, ciro bazında ise yüzde 73 artış gösterdi. Ayrıca uzun dönem kira gelirlerindeki artış oranı da yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak 2021 yılında brüt karımız yüzde 47 artışla 272,3 milyon liraya yükselmiştir. FAVÖK marjımız yüzde 56.1 olarak gerçekleşmiş olup;geçen yıla göre yüzde 45 artışla 253,5 milyon liradır.Net dönem karımız yüzde 232 artışla 260,2 milyon liraya ulaşmıştır. Öz kaynaklarımız ise 2020 sonundaki 182,8 milyon liradan, halka arzla yaratılan pay ihraç primlerindeki 117.1 milyon TL kaynak ve güçlü dönem karının katkısıyla yaklaşık 3 kat artarak 525,6 milyon liraya yükselmiştir" Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Toplantı başkanı 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Şirketin 2021 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sayın Gülşen Tiryaki Sönmez tarafından okundu, görüşüldü.

5- Toplantı başkanı 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Şirketin 2021 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. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı hesap

dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul tasdik edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın EFRAYİM KEBUDİ, Sayın AZRA KEBUDİ, Sayın DARYO KEBUDİ, Sayın BETİNA HALYO, Sayın NORA KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN, Sayın CENGİZ ARABACI, Sayın ALAETTİN ŞAFAK URAS oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

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 7 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeleri olarak yazılı beyanı bulunan, Sayın Efrayim Kebudi, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Sayın Daryo Kebudi, Sayın Nora Karakaş Küçükberberyan, Sayın Azra Kebudi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da Sayın Cengiz Arabacı, Sayın Alaettin Şafak Uras ile yazılı beyanı bulunan Tijen Akdoğan Ünver oybirliğiyle seçildiler.

8- Yönetim kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinden Efrayim Kebudi'ye aylık net 29.000-TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Alaettin Şafak Uras'a aylık net 18.000. TL , Tijen Akdoğan Ünver aylık net 16.000-TL huzur hakkı ödenmesine , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Arabacı'ya 40.000-TL ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 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 22/03/2022 tarihli ve 2022/17 sayılı kararı ile önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Kar Dağıtım Politikası'nın şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde

Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Kar dağıtım politikası oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

12- Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulunun;

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı dönem kârından Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşmemizin 15. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip) ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 255.996.725,54-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılması,

Birinci Kâr Payı : 35.000.000-TL

Olağanüstü Yedek : 220.996.726-TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

➤ *Ortaklara dağıtılacak 35.000.000-TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanması,*

➤ *220.996.726-TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması,*

Böylelikle 2021 yılı için, 54.300.000-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 35.000.000 TL ve % 64,46 Brüt, 31.500.000 TL ve % 58,01 Net oranında Kâr Payının 06.04.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması,

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		54.300.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		842.519
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	299.685.929	95.361.059
4	Ödenecek Vergiler (-)	39.497.596	11.528.910
5	Net Dönem Karı (=)	260.188.333	83.832.149
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.191.607	4.191.607
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	255.996.726	79.640.542
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	255.996.726	79.640.542
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	35.000.000	35.000.000
	- Nakit	35.000.000	35.000.000
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	35.000.000	35.000.000
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	220.996.726	44.640.542
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	4.477.839	0,00	1,75	0,6445672	64,45672
	B	30.522.161	0,00	11,92	0,6445672	64,45672
	TOPLAM	35.000.000	0,00	13,67	0,6445672	64,45672

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	4.030.055	0,00	1,57	0,5801105	58,01105
	B	27.469.945	0,00	10,73	0,5801105	58,01105
	TOPLAM	31.500.000	0,00	12,30	0,5801105	58,01105

şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu. Yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapmasına oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

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

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. “Bağış ve Yardım Politikası”nın şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a bilgi aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu.Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

15- 2021 yılı hesap döneminde herhangi bir kişi yada kuruma bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu’nun 31.03.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı teklifi oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı tarafından özet bilgi verildi.

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 sıhrî 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- Şirketin unvan değişikliği konusu görüşüldü.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2022 tarih – E-29833736-110.03.03-17900 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2022 tarihli – E-50035491-431.02-00072626635 sayılı izni ile onaylanan Esas Sözleşmenin unvan ile ilgili 2.maddesi değişikliği Bakanlık'tan geçtiği şekli ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

19- Dilek ve temenniler de söz alan olmadı. 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 15:22'de imza altına alındı. 31.03.2022

Toplantı Başkanı
Mine Berra Doğaner

Tutanak Yazmanı
Azra Kebudi

Oy Toplama Memuru
Daryo Kebudi

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş