

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.
05.04.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait olağan genel kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05.04.2023 Çarşamba 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 04.04.2023 tarih ve 84245387 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hakan Özkan'nın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2023 tarih ve 10788 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/ Türk Lirası sermayesini temsil eden 54.300.000 adet paydan, 30.332.965.-TL'lik sermayeyi temsil eden 30.332.965 adet payın asaleten, 12.990.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 12.990.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 43.322.965.- TL'lik sermayeyi temsil eden 43.322.965 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.Daryo Kebudi, Sn.Azra Kebudi, Sn.Cengiz Arabacı, Sn.Alaettin Şafak Uras ve Sn.Tijen Akdoğan Ünver'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Güney Demirci'nin 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 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 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Şirketin 2022 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 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn Nora Karakaş tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiler özet halinde aşağıdaki gibidir: "2022 yılında Şirketin ikinci el araç satışı adet bazında yüzde 41 azalmasına rağmen ciro bazında ikinci el araç fiyatlarının artmasıyla satış gelirlerinde yüzde 54'lük artış etkisi gösterdi. Ayrıca uzun dönem kira gelirlerindeki artış oranı da yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak 2022 yılında brüt karımız yüzde 98 artışla 540.3 milyon liraya yükselmiş oldu. FAVÖK marjımız yüzde 67.6 olarak gerçekleşmiş olup; geçen yıla göre yüzde 94 artışla 490.7 milyon liraya ulaştı. Net dönem karımız yüzde 74 artışla 453.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Öz kaynaklarımız ise 2021 sonundaki 525.6 milyon liradan, geri alınan payların satışı ve güçlü dönem karının katkısıyla 1.083,1 milyon liraya yükseldi." Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Toplantı başkanı 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Şirketin 2022 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 Güney Demirci tarafından okundu, görüşüldü.

5- Toplantı başkanı 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Şirketin 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın EFRAYİM KEBUDİ, Sayın AZRA KEBUDİ, Sayın DARYO KEBUDİ, Sayın NORA KARAKAŞ, Sayın CENGİZ ARABACI, Sayın ALAETTİN ŞAFAK URAS Sayın TİJEN AKDOĞAN ÜNVER oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

7- 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 açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinden Efrayim Kebudi 'ye aylık net 50.000-TL, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Alaettin Şafak Uras'a aylık net 30.000. TL, Tijen Akdoğan Ünver'e aylık net 30.000-TL, Cengiz Arabacı' ya aylık net 80.000-TL huzur hakkı ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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

9- 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 31.03.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile önerilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- 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 Kurulu'nun Şirketin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu.

“Yönetim Kurulu’nun; Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılı dönem kârından esas sözleşmemizin 15. maddesi gereği ve TTK ile SPK mevzuatına uygun olarak öncelikle genel kanuni yedek akçe (1.Tertip)ve diğer yasal yükümlölükler düşüldükten sonra kalan 444.387.489-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem kârının aşğıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı : 108.600,00-TL
Olağanüstü Yedek : 335.721.489-TL

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

Ortaklara dağıtılacak 108.600.000 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabılır dönem kârından karşılanmasına, 68.516.812-50 TL’nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2022 yılı için, 54.300.000-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağı olarak 108.600.000 TL ve % 200 Brüt, 97.740.000 TL ve % 180 Net oranında Kâr Payının 11.04.2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına”

şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu.

Yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		54.300.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.034.126,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	514.489.491,00	186.438.750,02
4	Ödenecek Vergiler (-)	60.846.064,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	453.643.427,00	186.438.750,02
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.321.937,50	9.321.937,50
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	444.321.489,50	177.116.812,52
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	66.000,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	444.387.489,50	177.116.812,52
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	108.600.000,00	108.600.000,00
	- Nakit	108.600.000,00	108.600.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	108.600.000,00	108.600.000,00
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	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	335.721.489,50	68.516.812,52
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

11-Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde 2023 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 oybirliğiyle kabul edildi.

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

13- Gündemin 14.maddesi uyarınca, güncellenen 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.

14- 2022 yılı hesap döneminde Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'na 15.04.2022 tarihinde yapılan 66.000-TL (Altmışaltıbin TL) bağış hakkında genel kurula bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli 2023/2 sayılı kararı ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve önümüzdeki süreçte ihtiyaçlara uygun katkılarda bulunulabilmesi için toplam 7.500.000 TL'lik ayni ve nakdi yardım fonu oluşturulmasının kararlaştırıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Söz konusu fonu da içerecek şekilde 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı teklifi oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

15- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 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 raporunun 27. sayfasına atıf yapılarak ilişkili taraflarla yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu. .

16- 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

17- 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 görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat 15:00'da imza altına alındı. 05.04.2023

Toplantı Başkanı
Mine Berra Doğaner

Tutanak Yazmanı
Azra Kebudi

Oy Toplama Memuru
Daryo Kebudi

Bakanlık Temsilcisi
Hakan  zkan