

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 459787-0

Şirketimiz 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **09.04.2025 Çarşamba günü saat 13:00'da** Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı 'Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri olağan genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise yetki belgesi ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, olağan genel kurul toplantısına elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda olağan genel kurul toplantısına ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini ilan metni dokümanının ekinde yer alan ve Şirket merkezimiz ile <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Bağımsız Denetçi Raporu, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı; Genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.escar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

I- ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 sıhrî 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.

II- SERMAYE PİYASASI KANUNU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00.-TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL itibari değerinde 400.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00.-TL itibari değerinde 63.969.125 (altmış üç milyon dokuz yüz altmış dokuz bin yüz yirmibeş) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 436.030.875 (dört yüz otuz altı milyon otuz bin sekiz yüz yetmiş beş) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Açıklamanın yapıldığı 12.03.2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
DARYO KEBUDİ	174.290.975,48	34,86	38,29
AZRA KEBUDİ	159.484.345,69	31,9	36,33
BETİNA HALYO	44.999.999,85	9	7,65
NORA KARAKAŞ	19.292.505,83	3,86	4,24
DİĞER	101.932.173,15	20,38	13,49
TOPLAM	500.000.000	100	100

İmtiyazlı Pay Varsa İmtiyaza İlişkin Açıklama:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirketin en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas sözleşme'nin 11. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Açıklama:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Vardır. Ekli belgelerdedir. EK:3

III- 09 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurul'un toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi :

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum linklerinin de yer aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, olağan genel kurul toplantısında okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim raporunun okunması :

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5- 2024 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması:

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları **EK-2** 'te yer almaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.01.2025 tarihli raporu ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.01.2025 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.01.2025 tarihinde başvuru yapılarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK tarafından belirlenen üye adaylarımız hakkında olumsuz görüş bildirilmemiş olup genel kurulun onayına sunulacaktır.

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması:

Ücret komitesi fonksiyonu da gören kurumsal yönetim komitemizin tavsiyesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerimize ödenecek aylık ücret sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi:

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile bu kapsamda II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/2. maddesi uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanı ve yönetim kuruluna bu kapsamda verilen yeni yetki süresinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulması gerekmekte olup bu kapsamda Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye (Beş Milyar Türk Lirası) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-65576 ve Ticaret Bakanlığının 16.01.2025 tarih E-50035491-431.02-00105210192 sayılı yazıları ile onaylanmış olan tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi oylamaya sunulacaktır. **EK-3**

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu (denetçi) seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu öneri dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için yönetim kurulumuz tarafından alınacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacak karar gereği belirlenecek bağımsız denetim şirketi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

12.03.2025 Tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-4 'de yer almaktadır.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("6102 sayılı TTK") ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kâr Payı Avansı Dağıtım Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği' hükümleri uyarınca 2025 yılı içerisinde kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu görüşülecek ve hissedarların onayına sunulacaktır.

14- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olup olmadığı ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece genel kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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:

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla yönetim kurulu tarafından önerilecek tutar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16- Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Bu madde kapsamında varsa 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketin 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:

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketin 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 verilecektir.

18- Dilek ve görüşler, kapanış

Ekler:

EK-1 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/>

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-3 Tadil Metni

EK-4 Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu

TİJEN AKDOĞAN ÜNVER

32 yıllık iş hayatında; 22 yıl Türkiye'nin önde gelen bankalarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 10 yıl süresince Volkswagen Financial Services AG ve Doğu Otomotiv JV şirketi VDF Grubunu n CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir. İş hayatı boyunca Düzenleyici Kuruluşların denetiminde olan şirketlerde yöneticilik deneyimine sahip olmuş, bunun yanı sıra Uluslararası şirket çatısı altında Görevli Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Yöneticilik tecrübesinin yanı sıra şirket kuruluşları, M&A, Bayi Yönetimi, Risk Yönetimi, Kredi Değerlendirme Süreçleri, Dijital Transformasyon ve AI tabanlı CRM projelerini yönetmiştir. 2011-2021 Ekim döneminde VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Ünver, aynı zamanda Grubun altında yer alan VDF Finansman A.Ş., VDF Faktoring A.Ş., VDF Sigorta A.Ş. ve VDF Filo kiralama şirketlerinin yöneticiliğini ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevinde bulunmuştur. Bu süreçte VDF Filo Kiralama şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş; 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin büyük filo şirketleri arasında yer almasını sağlamıştır. VDF Finansman A.Ş.'nin 2013 yılında Scania Finansman A.Ş.'nin, 2014 yılında ise MAN Finansman A.Ş.'nin satın alınma ve birleşme süreçlerine liderlik yapmıştır.

Mobil uygulamalar, robotik projeler, AI tabanlı projeler, Salesforce CRM, finans ve sigorta ürünlerinin uçtan uca dijital satışın projelendirilmesi ile 2011 yılından bu yana Grup şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmiştir. 2013 yılında, 52 ülkede faaliyet gösteren Volkswagen Financial Services AG'nin, tüm ülkeler içinde ilk mobil uygulama uygulamasını Türkiye VDF olarak gerçekleştirmiş, bununla şirket ödül almıştır.

2001-2011 yılları arasında, Garanti Bankasında önce şube müdürlüğü sonra Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankasında çalıştığı dönemde bankanın en büyük bölgesi olan Avrupa 2 Bölge Müdürü olarak çalışmış, 500 kişilik bir saha ekibini yönetmiştir.

İş hayatına 1989 yılında Pamukbank'da MT olarak başlayan Ünver 1993 yılında Bank Express'e Portföy Yöneticisi olarak geçmiş, kısa bir süre sonra Pazarlama Satış Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. 1997-2001 yılları arasında Osmanlı Bankasında Kurumsal, Ticari ve Kobi Bireysel Bankacılığından sorumlu Birim Müdürü olarak çalışmıştır. Finansal Kurumlar Birliğinin ("FKB") 2012 yılında kurucuları arasında yer almış, 2012- 2021 yılları arasında da Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinin ilk grup mentisi arasında yer alan Ünver, son 5 yıldır Ekonomist & Capital Dergilerinin en güçlü kadın CEO'ları arasında ilk 15 arasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1989 yılında mezun olan Tijen Akdoğan Ünver, Instead Leading Digital Marketing Strategy program sertifikasına sahiptir. Ayrıca Adler Central Europe Professional Coaching Sertifikası ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifikası bulunmaktadır.

Escar'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

ALAETTİN ŞAFK URAS

1961 yılında Ankara'da doğmuş olan Alaettin Şafak URAS, 1979 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1984 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Price Waterhouse Coopers denetim firmasında 1985 ve 1990 yılları arasında denetim uzmanı ve müdürü olarak görev almıştır. Ege-Ferro A.Ş.'de 1990 ve 1991 yılları arasında mali işler müdürü olarak, 1991 ve 2003 yılları arasında Wyeth İlaçları A.Ş.'de mali ve idari işler direktörü olarak görev almıştır. Wyeth İlaçları A.Ş.'de görev aldığı süre boyunca söz konusu şirketi Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nezdinde temsil etmiştir. 2003-2023 yılları arasında sağlık alanında hizmet veren Farmanet Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortağı olarak görev almıştır.

Alaettin Şafak URAS, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesidir. 2024 yılından itibaren Kemerköy Site Yöneticiliği ve Kemer Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Escar'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

CENGİZ ARABACI

1969 yılında Ankara'da doğmuş olan Cengiz Arabacı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına Kelebek Mobilya'da mağaza müdürü olarak başlamıştır.

Kelebek Mobilya'da çalıştığı 2 yıl boyunca satış, stok, müşteri ilişkileri, finans ve ekip yönetimi konusunda önemli tecrübeler edinmiştir. 1995-2021 yılları arasında çalışmış olduğu BP Petrolleri A.Ş.'de satın alma, lojistik, planlama, kalite gibi bölümlerde yöneticilik yaparak birçok ülke bazlı ve uluslararası önemli projelerde görev almıştır. Bu dönemde Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde 'Risk Yönetimi' konusunda yazdığı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, aynı zamanda BP Petrolleri A.Ş. 'de merkezi satın alma bölümünü kurmuş ve bu bölümün ülke yöneticiliğini yapmıştır. Bu bölümde çalıştığı süre içinde ülke risk şampiyonluğu ve Avrupa satınalma organizasyonu siber elçiliği görevlerini de yerine getirmiştir. Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında stratejik satınalma, tedarik zinciri optimizasyonu, etik/uyum, sürdürülebilirlik, sıfır karbon, ISO/OHSAS, SAP/ERP sistem entegrasyonu, yapay zeka ve denetim projelerinde rol almıştır.

Cengiz ARABACI mevcut durum itibarıyla Escar'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

Tarih: 23.01.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyordüğümü,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının;

Adı Soyadı : TİJEN AKDOĞAN ÜNVER
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası :
Adresi :
İmza :

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

Tarih: 23.01.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının;

Adı Soyadı : ALAETTİN ŞAFAK URAS
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası :
Adresi :
İmza:

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

Tarih: 23.01.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının;

Adı Soyadı : CENGİZ ARABACI
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası :
Adresi :
İmza :

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

36239
2024

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/360 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00.- TL (dört yüz milyon TL) olup, her biri 1,00.-TL itibari değerinde 400.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00.-TL (Beş yüz milyon TL) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00.-TL itibari değerinde 63.969.125 (altmış üç milyon dokuz yüz altmış dokuz bin yirmibeş) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 436.030.875 (dört yüz otuz altı milyon otuz bin sekiz yüz yetmiş beş) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/360 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00.-TL (beş milyar TL) olup, her biri 1,00.-TL itibari değerinde 5.000.000.000 (beş milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00.-TL (Beş yüz milyon TL) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00.-TL itibari değerinde 63.969.125 (altmış üç milyon dokuz yüz altmış dokuz bin yirmibeş) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 436.030.875 (dört yüz otuz altı milyon otuz bin sekiz yüz yetmiş beş) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki

Nº 36239

23 ARALIK 2025

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki pay sahiplerine paylara oranında dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay çıkarmaya, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

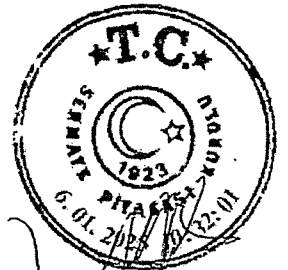
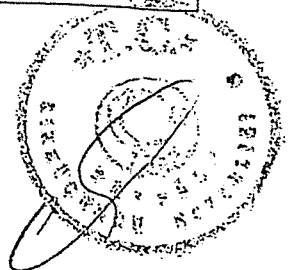
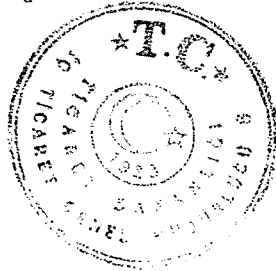
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki pay sahiplerine paylara oranında dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay çıkarmaya, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

17 Ocak 2025



Doğrulama Kodu: e5f6dc1d-e39b-49f9-9180-b4cd2e20b5c6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		500.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		58.948.795,47
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	383.014.255,00	293.906.663,74
4	Ödenecek Vergiler (-)	44.815.610,00	3.076.593,50
5	Net Dönem Karı (=)	338.198.645,00	290.830.070,24
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.541.503,51	14.541.503,51
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	323.657.141,49	276.288.566,73
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	323.657.141,49	276.288.566,73
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Ekenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	323.657.141,49	276.288.566,73
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	180.000.000,00	180.000.000,00
	- Bedelsiz	180.000.000,00	180.000.000,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	180.000.000,00	180.000.000,00
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	15.500.000,00	15.500.000,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	128.157.141,49	80.788.566,73
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	19.574.552,26	0,00	6,05	0,3060000	30,60000
	B	133.425.447,74	0,00	41,22	0,3060000	30,60000
	TOPLAM	153.000.000,00	0,00	47,27	0,3060000	30,60000

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	23.028.885,01	0,00	7,12	0,3600000	36,00000
	B	156.971.114,99	0,00	48,50	0,3600000	36,00000
	TOPLAM	180.000.000,00	0,00	55,61	0,3600000	36,00000