

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 12:00'de Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2021 tarih ve 63252614 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. TURGUT KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Mart 2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında ve 23 Mart 2021 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 190.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet paydan, 167.147.956 TL'lik sermayeye karşılık 167.147.956 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 525 TL'lik sermayeye karşılık 525 adet payın toplantıda asaleten, 167.147.431 TL'lik sermayeye karşılık 167.147.431 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Sn. Olgun Zorlu'nun ve Sn. Şule Cümbüş'ün, Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av.Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Fatih İncel'in daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Fatih İncel tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine 500 TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık, 167.147.456 TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu'nu tutanak yazmanı ve Sayın Av. Ebru Demir'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 500 TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık, 167.147.456 TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 134.900 TL sermayeye tekabül eden 134.900 adet olumsuz oya karşılık, 167.013.056 TL sermayeye tekabül eden 167.013.056 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Güray Kılıç tarafından okundu.

5-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 134.900 TL sermayeye tekabül eden 134.900 adet olumsuz oya karşılık, 167.013.056 TL sermayeye tekabül eden 167.013.056 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Fatih İncel özet bilgi aktardı. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulüne 134.900 TL sermayeye tekabül eden 134.900 adet olumsuz oya karşılık, 167.013.056 TL sermayeye tekabül eden 167.013.056 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Selen Zorlu Melik'in 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 178.452 TL sermayeye tekabül eden 178.452 adet olumsuz oya karşılık, 166.969.504 TL sermayeye tekabül eden 166.969.504 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2021 hesap dönemi için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL (aylık net 20.000,00 TL) net ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini teklif eden önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL (aylık net 20.000,00 TL) net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 3.732.353 TL sermayeye tekabül eden 3.732.353 adet olumsuz oya karşın, 163.415.603 TL sermayeye tekabül eden 163.415.603 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.331.308.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.310.169.861 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin nakit akışı, yatırım planı ve finansman politikaları ile pay sahiplerinin, şirketin ve çalışanlarının uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2020 hesap dönemine ilişkin 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, TTK ve VUK'un ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında yer alan 128.225.856 TL tutarında genel kanuni yedek akçe, 78.364.346 TL tutarında hisse senedi ihraç primi, 695.387.097 TL tutarında olağanüstü yedek akçeden oluşan toplam 901.977.299 TL tutarındaki dağıtılabilir diğer kaynağın 800.000.000 TL'lik kısmının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 4,2105 TL, net 3,5789 TL olmak üzere) kâr payı olarak pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve

dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, dağıtım konu kâr payı tutarı üzerinden 80.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu.

Gündemin 8. maddesi kapsamında 18.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı "Kâr Payı Dağıtım Teklifi Hakkında" Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 500 TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık, 167.147.456 TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 631.712 TL sermayeye tekabül eden 631.712 adet olumsuz oya karşılık; 166.516.244 TL sermayeye tekabül eden 166.516.244 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 18.03.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 10. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 662.897TL sermayeye tekabül eden 662.897 adet olumsuz oya karşılık; 166.485.059 TL sermayeye tekabül eden 166.485.059 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2020 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 5.295.573,24 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Fatih İncel tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2020 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2020 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine 500TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık; 167.147.456 TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi

verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Sn. Fatih İncel tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçişi amacıyla yapılan Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında, 23.03.2021 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin vesbe.vestelvatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması dolayısıyla, Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair önerge Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve 5.332.353 TL sermayeye tekabül eden 5.332.353 adet olumsuz oya karşılık; 161.815.603 TL sermayeye tekabül eden 161.815.603 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi amaçlı Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 15.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı ve 24.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 02.04.2021 tarihli, E- 29833736-110.04.04-4457 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarihli, E-50035491-431.02-00063044783 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 5.332.353 TL sermayeye tekabül eden 5.332.353 adet olumsuz oya karşılık; 161.815.603 TL sermayeye tekabül eden 161.815.603 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2021 tarihli, E- 29833736-110.04.04-4457 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 2.000.000.000.- (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2.000.000.000.- (İkimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 190.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 190.000.000,00.- adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.

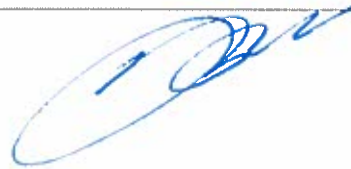
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin paylarının devri, işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



14-) Gündemin Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5'inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

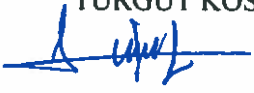
14.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin 5. maddesinde yapılacak değişikliği gösterir tadil metninin, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 5. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Tadil Metninin okunmuş sayılmasına dair önerge Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve 500TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık; 167.147.456TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

18.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin tadiline dair Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 500TL sermayeye tekabül eden 500 adet olumsuz oya karşılık; 167.147.456TL sermayeye tekabül eden 167.147.456 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar MADDE 5 (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.	Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar MADDE 5 (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir. Genel kurul toplantılarına, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın mensupları katılabilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.

15-) Toplantı Başkanı'na, Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 13:05'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI
SIRMA ZEYTİNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
EBRU DEMİR



Ek-1 Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu

Ek-2 SPK ve Bakanlık izinlerini içeren Esas Sözleşme Değişiklik Metni

Ek-1

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu

2020 HESAP DÖNEMİNE AİT DÖNEM KÂRI DIŞINDAKİ DAĞITILABİLİR DİĞER KAYNAKLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		190.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		187.190.202	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.331.932.000	1.315.940.914
4.	Vergiler (-)	624.000	5.771.053
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.331.308.000	1.310.169.861
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.331.308.000	1.310.169.861
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5.295.573	5.295.573
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.336.603.573	1.315.465.434
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	334.150.893
	-Nakit	-	334.150.893
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	334.150.893
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine. Çalışanlara. Pay Sahibi Dışındakilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	465.849.107
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	80.000.000
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	1.310.169.861
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	800.000.000
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	616.766.828
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	183.233.172

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	TOPLAM	800.000.000	-	4,21053	421,05
NET	TOPLAM	680.000.000	-	3,57895	357,89