

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 12:30'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74464544 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı nüshasında ve 15 Nisan 2022 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, 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 1.600.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan, 1.330.381.459,987 TL'lik sermayeye karşılık 1.330.381.459,987 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.320.704.573,987 TL'lik sermayeye karşılık 1.320.704.573,987 adet payın asaleten, 9.576.886 TL'lik sermayeye karşılık 9.576.886 adet payın ise 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, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Şule Zorlu'nun, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine, Sn. Alp Dayı tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sn. Av. Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın 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. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu'nu tutanak yazmanı ve Sn. Av. Seda Üstünunal'ı 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 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.




4-) Gündemin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2021 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Finansal tablolar hakkında özet bilgi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulüne 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Zorlu, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Selen Zorlu Melik'in 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 360.000,00 TL (aylık net 30.000,00 TL) üyelik ücreti ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesini teklif eden önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 360.000,00 TL (aylık net 30.000,00 TL) net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 9.581.201,262 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.320.700.258,725 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

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

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2021 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 AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.518.592.000 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 1.470.123.914 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.470.123.914 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılan 73.506.196 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem kârı 1.396.617.718 TL olarak hesaplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.518.592.000 TL net dönem kârından 73.506.196 TL tutarında genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem kârı 1.445.085.804 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara yıl içinde yapılan 4.787.860 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 1.449.873.664 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 1.396.617.718 TL net dağıtılabilir dönem kârından 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ile 61.830.886 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 335.840.443 TL tutarın ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine, birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 698.308.859 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,4364 TL, net 0,3928 TL olmak üzere) pay sahiplerine 30 Haziran 2022 tarihinde nakden ödenmesine, TTK ve VUK'un ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş



finansal tablolara göre 1.470.123.914 TL net dönem kârından ortaklara dağıtılacak brüt 698.308.859 TL tutarındaki kâr payı ile 135.337.082 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 636.477.973 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 12.04.2022 tarih ve 2022/9 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu.

Yapılan oylama neticesinde, 12.04.2022 tarih ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik 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 görüşülerek karara bağlanmasına 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 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 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 11.04.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 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 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 12.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 589 026 9940 vergi numarası, İstanbul Ticaret Sicili'nde 480474 sicil numarası ve 0589026994000013 Mersis numarası ile İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 0,578 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.330.281.459,409 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2021 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 4.787.860 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2022 - 31.12.2022 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2021 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 12.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2021 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 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. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 13:02'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI
SIRMA ZEYTİNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
SEDA ÜSTÜNÖNAL



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