

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

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74464339 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 15.04.2022 tarih ve 10560 sayılı nüshasında ve 15.04.2022 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.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 335.456.275,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 217.452.717,485 TL'lik sermayeye karşılık 21.745.271.748.500 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 208.948.940,006 TL'lik sermayeye karşılık 20.894.894.000,600 adet payın asaleten, 8.503.777,479 TL'lik sermayeye karşılık 850.377.747.900 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'nun ve Sn. Selen Zorlu Melik'in, Şirketin 2021 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığından Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Sn. Alp Dayı tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu 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 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık; 217.452.716,485 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Av. Seda Madak'ı tutanak yazmanı ve Sn. 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 mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

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

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.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. Seda Madak tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 59.168 TL'lik olumsuz oya karşılık, 217.393.549,485 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla 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 Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirketin www.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. Seda Madak tarafından okundu. Önergenin oylanması neticesinde; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 59.168 TL'lik olumsuz oya karşılık, 217.393.549,485 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 59.168 TL'lik olumsuz oya karşılık, 217.393.549,485 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. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İldeniz'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 87.527 TL'lik olumsuz oya karşılık, 217.365.190,485 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla 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. Seda Madak tarafından okundu. Görüşme 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) üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine 5.496.154,479 TL'lik olumsuz oya karşılık, 211.956.558,606 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.14.1 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 bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.895.487.000 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 2.600.478.781 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel fonlara aktarılan 496.323.401 TL'lik kısmın mahsup edilmesinden sonra kalan 2.104.155.380 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 12.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu.

Yapılan oylama neticesinde 12.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık; 217.452.716,485 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 mevcudun oy birliğiyle 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 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Seda Madak 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 mevcudun oy birliğiyle 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 260.679,72 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 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide 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" dair 12.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı Sn. Av. Seda Madak 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 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine 1,00 TL'lik olumsuz oya karşılık; 217.452.716,485 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında, Şirket ve bağlı ortaklıkları 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 ve bağlı ortaklıkları 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'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, Sn. Hamza İnan söz aldı, Yönetim Kurulu başkanına duyduğu güveni ve şirketin dünyada ihracatı ile gurur verici olduğunu, yerli mali Türk'ün malını hep desteklediğini ifade etti. Elektronik ortamda katılan Mustafa Can Kaya, teşekkürlerini iletti. Sn. Rıfat Emre Amcaoğlu, teşekkürlerini iletti ve fabrika gezisi yapılmasını önerdi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:48'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
SEDA ÜSTÜNAL