

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2024 tarih ve 97225456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2024 tarih ve 11075 sayılı nüshasında ve 06.05.2024 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 ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 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, 2.669,36335 TL'lik sermayeye karşılık 266.936,335 adet payın asaleten, 183.018.793,006 TL'lik sermayeye karşılık 18.301.879.300,6 adet payın vekaleten, 12.400.330 TL'lik sermayeye karşılık 1.240.033.000 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olmak üzere toplam 195.421.792,36935 TL'lik sermayeye karşılık 19.542.179.236,935 adet payın toplantıda 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 ve Sn. Olgun Zorlu'nun Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Mali İşler Genel Müdürü Sn. Bülent Kiracioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sn. Av. Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Bülent Kiracioğlu'nun 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.

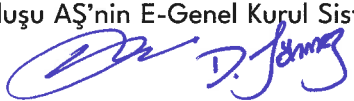
1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Bülent Kiracioğlu tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

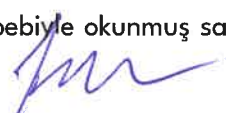
Toplantı Başkanı, Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı'yı tutanak yazmanı ve Sn. Deniz Sönmez'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

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 mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3-) Gündemin 2023 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 2023 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. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 118.596 TL'lik olumsuz oya karşılık, 195.303.196,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.

5-) Gündemin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

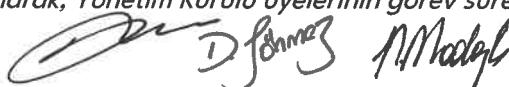
5.1. Bu madde kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Önergenin oylanması neticesinde; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 118.596 TL'lik olumsuz oya karşılık, 195.303.196,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Bülent Kiracioğlu özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 118.596 TL'lik olumsuz oya karşılık, 195.303.196,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Bekir Cem Köksal, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İldeniz'in 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 118.596 TL'lik olumsuz oya karşılık, 195.303.196,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle; "*Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 4.3.7. no'lu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemesi kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporlarının değerlendirilmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan; Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataş'ın bağımsız üye adayları olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü aday olan; Sn. Ahmet Nazif*"





Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarih ve 2024/27 sayılı teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Şirketimizin dahil olduğu 1. Grup kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli yazısı ile bağımsız üye adayları haklarında olumsuz görüş bildirilmediği ve bu hususun 09.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da açıklandığında ilişkin Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanını sunan, seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 27874500542 T.C. kimlik numaralı Sn. Adnan Yıldırım'ın, bağımsızlık beyanını sunan, seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 11030495766 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşegül İldeniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan, seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 12904005494 T.C. kimlik numaralı Sn. Emin Ataç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 24844596260 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 24829596780 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Olgun Zorlu'nun, seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 47494418416 T.C. kimlik numaralı Sn. Bekir Cem Köksal ve toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten 27313131528 T.C. kimlik numaralı Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 6.996.950 TL'lik olumsuz oya karşılık, 188.424.842,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

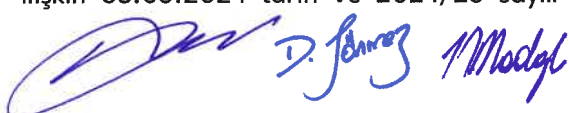
8.1. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık net 80.000- TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine ilişkin önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen önergenin oylanması sonucunda; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 80.000- TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine 12.366.466 TL'lik olumsuz oya karşılık, 183.055.326,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 11.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 1.449.625.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 1.688.979.363 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 03.05.2024 tarih ve 2024/25 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu.



Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 03.05.2024 tarih ve 2024/25 sayılı sayılı Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. 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.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında *"Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 24/05/2024 tarihli değerlendirme dikkate alınarak Şirketimiz'in 2024 hesap dönemindeki konsolide 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimiz'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"* ilişkin 24.05.2024 tarih ve 2024/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

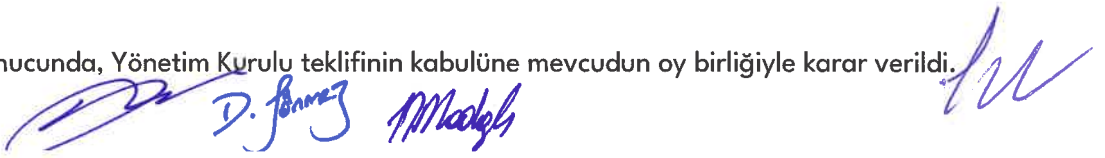
Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 1460022405 vergi numarası, İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 12.366.466 TL'lik olumsuz oya karşılık, 183.055.326,36935 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2023 yılı içinde yapılan konsolide bazda toplam 104.937.966 TL (enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzeltilmiş mali tablolara göre 133.436.174 TL)tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Bülent Kiracioğlu'nun tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun *"Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde Şirketimizce 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2023 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine"* ilişkin 06.05.2024 tarih ve 2024/29 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.



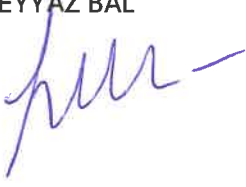
13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. 2023 yılı hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Sn. Sn. Bülent Kiracıoğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 29.05.2024 saat: 10:39

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI

TOMRİS NAZLI MADAZLI



OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ SÖNMEZ

