

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21/09/2016 TARİHLİ 2015 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/09/2016 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Otakçılar Caddesi No.78 Kat.1 B. Blok No B1B Eyüp/İstanbul adresinde, çağrısız olarak yapılmıştır.

2015 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul, T.C. Eyüp 5. Noterliği'nin 24.08.2016 tarih ve 11667 yevmiye numarası ile tasdikli, 08.08.2016 tarih ve 2016/011 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince çağrısız olarak toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 32.210.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamına tekabül eden 32.210.000 adet paydan, toplam itibari değeri 9.226.556,00 TL olan 9.226.556 adet A Grubu payın asaleten, toplam itibari değeri 7.200.544,00 TL olan 7.200.544 adet A Grubu payın vekaleten, toplam itibari değeri 15.555.948,00 TL olan 15.555.948 adet B Grubu payın vekaleten, toplam itibari değeri 226.952,00 TL olan 226.952 adet B Grubu payın ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Hasan TOPAL'ın huzurda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazı bulunmaması üzerine, Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanı olarak Talip Murat KOLBAŞI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa Aydın'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

4- 2015 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloları oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesinde kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

12463
22 Eylül 2016



7- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

8- Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereğince 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve ilgili firma ile sözleşme yapılması ve ücret ödemesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan 39811414270 T.C. Kimlik numaralı Ali Osman Kolbaşı ve 26414207422 T.C. Kimlik numaralı Yasemin Rezan Kolbaşı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği onaya sunuldu ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Şirket esas sözleşmesinin "Karın Dağıtılması ve Dağıtım Tarihi" başlıklı 23. Maddesinin esas sözleşme metninden kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Şirketi'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Yalıboyu caddesi No:20, Beylerbeyi, İstanbul/Türkiye adresinde mukim 26399207974 T.C. Kimlik numaralı Talip Murat Kolbaşı'nın, İhsan Alantor sk. Koza Evleri Ünite:10 D:6 4 Levent-İstanbul/Türkiye adresinde mukim 2641427422 T.C. Kimlik numaralı Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ve Feneryolu sk. Prensler Atiye Sitesi 46 A/27 Feneryolu, Kadıköy-İstanbul/Türkiye adresinde mukim 39811414270 T.C. Kimlik numaralı Ali Osman Kolbaşı'nın A Grubu Yönetim Kurulu üyeleri olarak;
- Arnavutköy mah. Adalı Fettah sk. No:18 Arnavutköy, Beşiktaş-İstanbul/Türkiye adresinde mukim 53503079844 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Faralyalı'nın ve Pınar mah. Kılıç sk. İstinye Park Residence Kamelya A Blok No: 1J/7 Sarıyer-İstanbul/Türkiye adresinde mukim 17624244628 T.C. Kimlik numaralı Cenk Coşkuntürk'ün B Grubu Yönetim Kurulu üyeleri olarak,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvilin tutar, vade, faiz, ihraç, satış, ve itfa şartları ile tahvil ihracına ilişkin diğer tüm hususların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Toplantıda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığı ve yeni bir teklifte de bulunulmadığı için toplantıya son verilerek işbu tutanak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Talip Murat KOLBAŞI

Toplantı Yazmanı
Mustafa AYDIN