

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü, saat 13:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok No:B1B, 34050 Eyüp-İstanbul, adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-2'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.arzum.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında da mevcuttur. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.**

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimizin 2022 yılına ait; Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun linklerini de içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve www.arzum.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.arzum.com.tr/kvkk> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla sunulur.

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Ekler:

EK-1- Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-2- Vekaletname

EK-3- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Şirket Adresi: Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B1B, 34050 Eyüp / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 148674

Mersis No: 0435004171300019

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 62/1227 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 160.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 160.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 32.210.000 (OtuzikiMilyonikiYüzOnBin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 32.210.000 (OtuzikiMilyonikiYüzOnBin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan, 16.427.100 (on altı milyon dört yüz yirmi yedi bin yüz) adedi A Grubu paydan ("A Grubu Pay"), 15.782.900 (on beş milyon yedi yüz seksen iki bin dokuz yüz) adedi ise B Grubu paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Ayrıca A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul'da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyu gerekir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Payların Nominal Değeri (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)
Talip Murat Kolbaşı	A	3.449.692	10,71	10,71	3.449.692*
Yasemin Rezan Kolbaşı	A	2.710.472	8,42	8,42	2.710.472*
Zeynep Figen Peker	A	2.710.472	8,42	8,42	2.710.472*
Aliye Kolbaşı	A	1.971.250	6,12	6,12	1.971.250*

Ali Osman Kolbaşı	A	3.066.392	9,52	9,52	3.066.392*
Filiz Kolbaşı	A	314.852	0,98	0,98	314.852*
Bora Kolbaşı	A	314.853	0,98	0,98	314.853*
İbrahim Buğra Kolbaşı	A	314.853	0,98	0,98	314.853*
Kayra Kolbaşı	A	314.853	0,98	0,98	314.853*
Rengin Yağan	A	1.259.411	3,91	3,91	1.259.411*
Halka Açık	B	15.782.900	49,00	49,00	15.782.900
TOPLAM	-	32.210.000	100	100	32.210.000

Toplam 16.427.100 adet A Grubu Pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı A Grubu Payları temsil eden pay sayısı ve oy hakları yukarıdaki tabloda A Grubu Paylara ilişkin satırların “Pay Sayısı ve Oy Adedi” başlıklı sütununda (*) işareti ile belirtilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Yönetimi” başlıklı 7. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul’da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51’inin olumlu oyu gerekir. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK’nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, seferinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesine göre payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirketin kurucuları olan Kolbaşı ailesini temsil etmekte olup, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesinde belirtilen Şirket’in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki Şirket Esas Sözleşmesi altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına halel getirdiği kabul edilecek ve önemli neden oluşturacağından dolayı Türk Ticaret Kanunu’nun 493(3). maddesine halel gelmeksizin, Yönetim Kurulu, Şirket’in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin hükümleri ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar

miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cibrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca Kolbaşı Ailesi'nden oluşan A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklif akabinde sahip olduğu A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, A Grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla veya başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A Grubu payların, Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla yeni pay alma haklarının kullanımı süresince A Grubu pay sahipleri yeni pay alma haklarını kullanırlar, kullanmazlar ise bu haklar yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde diğer A Grubu pay sahiplerine satılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi çerçevesinde kurulan bağlam uyarınca A Grubu paylara ilişkin olarak kullanılmayan yeni pay alma hakları, pay sahipleri bileşeni çevresinin korunması amacıyla ancak A Grubu pay sahiplerine devredilebilir. A Grubu pay sahipleri de yeni pay alma haklarını satın almaz ise, bu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle kalacak A Grubu paylar yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda B Grubu pay senetlerine dönüşerek satılır.

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimiz, 18 Ocak 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile, Şirketin Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nde doğrudan veya dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarının sonlandığını ve ilgili Şirketin; Arzum Shanghai Limited ismi ile Şangay'da fiilen kurulduğunu, kurulan Şirketin (Arzum Shanghai Limited), Şirketimizin (Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.) %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Asya Pasifik'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve dolayısıyla Şirketimizin dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak 100.000 USD sermayeli şekilde kurulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuştur.

Şirketimiz, 8 Kasım 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile, Şirketin, Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirketin Delaware eyaletinde fiilen kurulduğunu ve 8 Mayıs 2023 tarihli açıklamasında da Şirketin 1.000,-USD olan sermayesinin 100.000,-USD'ye çıkarıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuştur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yukarıda detaylıca aktarılan gelişmelerine ilaveten, Şirketimizin üst yönetiminde de bazı değişiklikler yaşanmış olup, Süleyman Mete Zadi'l'in İcra Kurulu Başkanlığı görevinden, Mehtap Yıldız'ın Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifası kabul edilmiş olup, Didem Oral'ın ise 31 Mart 2023 itibarıyla görevinden istifa talebinin kabul edileceği Şirketimizin 13.12.2022 ve 27.01.2023 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamalarla kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

İlgili istifalar sonrasında, Şirketimizin güncel İcra Kurulu yapısında yapılan değişiklikler çerçevesinde;

- Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür görevine Şecaettin Arda Altınok'un atanmasına,
- Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür görevine Arif Emre Ünal'ın atanmasına,
- Ticaretten Sorumlu Genel Müdür görevine Serhan Giray'ın atanmasına,

Şirketimiz İcra Kurulu Başkanlığı görevinin;

- 31.12.2023 tarihine kadar Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Şecaettin Arda Altınok tarafından yerine getirilmesine,
- 01.01.2024 – 31.12.2024 dönem aralığında Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Arif Emre Ünal tarafından yerine getirilmesine,
- 01.01.2025 – 31.12.2025 dönem aralığında Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Serhan Giray tarafından yerine getirilmesine karar verildiği Şirketimizin 31 Ocak 2023 tarihli KAP açıklamasında detaylıca kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

Ayrıca Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Süleyman Mete Zadi'l'in 31 Mart 2023 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363'üncü maddesine göre Sn. Şecaettin Arda Altınok'un yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ve www.arzum.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, "Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi" pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Süleyman Mete Zadi'l'in 31 Mart 2023 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363'üncü

maddesine göre Sn. Şecaettin Arda Altınok'un yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday beyanlarını ileten Sn. Elif Ateş Özpak ve Sn. Cenk Serdar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday beyanı iletmemiş olup, her halükârda Olağan Genel Kurul'a kadar görevine aynı şekilde devam etmektedir. Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere EK-3'te yer verilmiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin e bendi uyarınca, "Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri" pay sahiplerine duyurulur.

Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak; 27 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması yapılan değişiklik için 6 Mart 2023'te SPK'ya başvurulduğu Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olup, gerekli izin henüz alınmadığı için Genel Kurul'da esas sözleşme değişikliği çerçevesinde herhangi bir gündem maddesi görüşülmeyecektir.

19 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, <https://www.arzum.com.tr> internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, KAP'ta ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun linklerinin de yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, <https://www.arzum.com.tr> internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, KAP'ta ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, <https://www.arzum.com.tr> internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, KAP'ta ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte birinin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Altı (6) kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda iki (2) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

- Sn. Talip Murat Kolbaşı,
- Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı,
- Sn. Ali Osman Kolbaşı,
- Sn. Şecaettin Arda Altınok,

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından

- Sn. Elif Ateş Özpak,
- Sn. Cenk Serdar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak belirlemiştir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-3'te yer verilmiştir. Söz konusu adaylar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 40.619.421,- TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 23.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile brüt 15.000.000,- TL teklif edilen kâr dağıtım önerisi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 23.05.2023 tarihinde kamuya duyurulmuş ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, <https://www.arzum.com.tr> internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında ilan edilmiştir.

KAP'ta ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulumuzun 23.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve EK-1'de yer alan kar dağıtım tablosu, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 2022 yılında dernek ve vakıflara toplam 442.654,12 TL bağış yapmıştır. Yıl içerisinde Türk Eğitim Vakfı, Koç Üniversitesi, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Sabancı Üniversitesi, Ege Orman Vakfı vb. kuruluşlara bağış yapılmıştır.

11. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul'un onayına sunularak tespit edilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 23.05.2023 tarih ve 2023/6 sayılı komite toplantısı ile yaptığı öneri üzerine Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2022 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP'ta yayınlanan "31 Aralık 2022 İtibarıyla Konsolide

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu”nun 12 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

16. Dilek ve temenniler

EK-1 - KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	32.210.000	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.442.000	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmuyor	
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	54.612.354	57.494.025
4.	Vergiler (-)	13.992.933	19.325.825
5.	Net Dönem Karı (=)	40.619.421	38.168.200
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	40.619.421	38.168.200
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	442.654	442.654
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	41.062.075	38.610.854
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	15.000.000	15.000.000
	- Nakit	15.000.000	15.000.000
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.338.950	1.338.950
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	24.280.471	21.829.250
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu *					
PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A GRUBU	6,885,000.00	0	16,77	0.419124	41.9124
B GRUBU	6,615,000.00	0	16,11	0.419124	41.9124
TOPLAM	13,500,000.00	0	32,88	0.838249	83.8249

(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

EK-2 - VEKALETNAME

VEKALETNAME:

ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Saat: 13:00'da Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok No:B1B, 34050 Eyüp-İstanbul, adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK-3 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Talip Murat Kolbaşı

27 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Talip Murat Kolbaşı, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında iş yaşamına başladığı Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş.'de sırasıyla satış, iş geliştirme, dış ticaret birimlerini yönetmiş ve 2008 yılı itibarıyla Arzum'un Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Eylül 2015'ten bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, Arzum harici başka bir kurumda herhangi bir görevi bulunmamaktadır. 2008 yılında %49 hisse devri ile dünyanın önde gelen yatırım firmalarından Ashmore Group'un iştiraki Turkish Household Appliances B.V. ile ortaklık kurulmasında önderlik ederek Arzum'un, sektöründe öncü bir firma olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 2013 yılında, Arzum hisselerinin %49'unun SDA International'a satılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Talip Murat Kolbaşı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Yasemin Rezan Kolbaşı

27 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yasemin Rezan Kolbaşı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1980 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında aile şirketi olan Güney İthalat A.Ş.'de çalışmış, daha sonra uluslararası fuar organizasyonlarda Arzum'u temsil etmiş ve 1999'dan sonra Arzum'da tam zamanlı çalışmaya başlamış olup, Arzum harici başka bir kurumda herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Yasemin Rezan Kolbaşı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Ali Osman Kolbaşı

27 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Ali Osman Kolbaşı, iş yaşamına Arzum'da, o günkü adı ile Güney İthalat ve Pazarlama A.Ş.'de başlayıp tüm kademelerde çalışmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Markanın Türkiye'de tanınmasında ve bayi ağıının oluşturulmasında aktif rol almıştır. Arzum harici başka bir kurumda herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ali Osman Kolbaşı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Şecaettin Arda Altınok

1995-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat eğitimi alan Ş. Arda Altınok, 2000 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2002- 2014 yılları arasında Deloitte Türkiye ve ABD'de çeşitli kademelerde çalışmış, yönetici görevlerinde bulunmuştur. 2002-2006 yılları arasında Deloitte Türkiye'de görev almış, denetim ekiplerini yönetmiş ve aynı zamanda sorumlu oldukları şirketlerin finansal tablolarını denetlemiştir. 2006-2008 yılları arasında Deloitte&Touche LLP, New York/ABD'de Deloitte Private bünyesindeki Küresel Kalkınma Programı'na aday gösterilip, 18 ay boyunca Deloitte'un New York ofisinde görev almıştır. Sonrasında, Deloitte Türkiye'de kariyerine devam etmiş, Denetim Bölümü'nde yönetici olarak görev almıştır. 2014-2020 yılları arasında Doğu Hospitality Grup'ta kariyerine Oteller Grubu Finans ve İdari İşler Direktörü olarak devam etmiştir. 2020 yılında tüm finansal süreçlerin yönetimine liderlik etmek üzere Arzum'da çalışmaya başlayan Ş. Arda Altınok, 1 Ocak 2023 itibarıyla İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şecaettin Arda Altınok SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Elif Ateş Özpak

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur. Hukuk kariyerine 1994 yılında *Pekin & Pekin* hukuk bürosunda başlamış olup 2019'da ortak olmuştur. 2000 yılında Harvard Üniversitesi Uluslararası Ticaret Programını (PIL) tamamlamıştır. Akabinde 2001 ve 2005 yılları arasında *Turkcell*'in kurumsal hukuk müşavirliği görevini üstlenmiştir. Daha sonra 2004- 2008 yılları arasında *Taboğlu, Ateş, Demirhan* hukuk bürosunda hissedar ortak olmuştur. Halihazırda *Kybele Consulting Limited UK*'de Yönetici Ortak, *Globalturk Capital*'da ortak, *Crescent Capital CETF*'de temiz enerji fonunda kurucu ortak, *BN Telekom 11880* ve *bulurum.com*'da kurucu ortak olarak görev yapmaktadır. Elif Ateş Özpak son 12 yıl içinde *Unico Sigorta (eski Aviva Sigorta)* (2019) bağımsız yönetim kurulu üyesi, *Boyner Group* (2012-2017) bağımsız yönetim kurulu üyesi, *Kuzeykaya Elektrik Üretim A.Ş.* (2014-2016) yönetim kurulu üyesi, *Doğa Çevre Teknolojileri A.Ş.* yönetim kurulu üyesi (2014-2016), *Kredix* (fin-tech) (2014-2016) bağımsız yönetim kurulu üyesi, *Ray Sigorta* (2008) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Elif Ateş Özpak, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirketimiz ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Cenk Serdar

Cenk Serdar, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Fulbright ve TEV Vakfı burslusu olarak The Wharton School'da işletme alanında yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatı süresince Doğuş Grubu (1999-2004), Turkcell (2005-2009), Vodafone (2009-2013), Saudi Telecom Grubu (2013-2019) gibi şirketlerde, Türkiye ve yurt dışında üst düzey yöneticilik rollerinde bulunmuş, telekomünikasyon, bankacılık, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde yerel ve küresel olarak operasyon, birleşme ve satın almaları yönetmiştir. Ayrıca Türk Telekom gibi halka açık şirketlerin de dahil olduğu çok sayıda telekom, teknoloji ve finansal hizmetler şirketinin yönetim kurullarında görev almıştır. Kendisi, aynı zamanda dijital dönüşüm konularında da önemli bir deneyime sahip olup, yüzü aşkın teknoloji şirketinde yatırımcı ve çeşitli risk sermayesi firmalarında yatırım komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Cenk Serdar, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirketimiz ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere;

Şirketinize 19.06.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu/olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

23.05.2023

Elif Ateş Özpak (*)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere;

Şirketinize 19.06.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
 - c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu/olacağımı,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

23.05.2023

Cenk Serdar (*)

* Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.