

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
19 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2023 tarihinde, saat 13:00'da, Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok No:B1B, 34050 Eyüp-İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086448221 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mayıs 2023 tarih ve 10839 sayılı nüshası ile Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.arzum.com.tr) ve MKK elektronik genel kurul sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **32.210.000** TL'lik sermayesine tekabül eden **32.210.000** adet hissesinden 3.457.194 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.457.194 adet payın asaleten, 12.977.408 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.977.408 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.434.602 TL sermayesinde 16.434.602 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırarak kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Çiğdem Çınar Arıkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılması ile birlikte gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Gönenç Sönmez'in toplantıya katıldığını belirtmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Ümit İhsan Yayla'nın seçilmesi 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Onaylanan önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı olarak seçilen Sn. Av. Ümit İhsan Yayla, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mustafa Aydın'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Aslı Şahin'i atadığını belirterek toplantı başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince, İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi raporunun linklerinin de yer aldığı 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylanın önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmış olup, söz alan olmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, bağımsız denetim raporunun 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi temsilcisi tarafından özetinin okunması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi ve onaylanan önerge gereğince, 2022 yılı hesap döneminde TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetleri hakkında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okunmuş ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi görüşmeye açıldı. İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından Şirketin 2022 yılı finansal sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemin 4. Maddesi gereğince ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide finansal tablolarının toplantı tarihinden en az 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylanın önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmış olup, söz alan olmamıştır.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 mali yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtilmiştir. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesinin hükmü uyarınca oy kullanmamıştır.)

Buna göre:

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 12.984.910,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

A

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 13.724.130,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Osman Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 13.368.210,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Süleyman Mete Zadi'll'in ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elif Ateş Özpak'ın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 6. Gündem maddesine ilişkin oylama yapılacağı belirtildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere, altı (6) üye olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinin onaylanmasının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Şirketimizin 31.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Mete Zadi'll'in 31.03.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nun 363'üncü maddesine göre Şecaattin Arda Altınok'un (TC:12268109852) yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, TTK'nun 363 maddesi uyarınca Şirketimizin söz konusu yönetim kurulu kararının genel kurulumuzca onaylanmasını, bu genel kurulumuzun 6 nolu kararında yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmiş olması nedeniyle, Şecaattin Arda Altınok'un bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi,

Ayrıca Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyumlu olarak Şirketimiz (A) Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar olan Talip Murat Kolbaşı (TC:26399207974), Ali Osman Kolbaşı (TC:39811414270) ve Yasemin Rezan Kolbaşı'nın (TC:264142207422) bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Elif Ateş Özpak (TC:20029642814) ve Cenk Serdar'ın (TC:12316030220) bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi hususu için yapılan oylama 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 8. Maddesi gereğince ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her birine senelik 892.500 TL brüt huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararındaki 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım kararı İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 40.619.421,- TL (konsolide) net karın brüt 15.000.000,- TL tutarındaki ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının tek seferde nakit olarak 26.07.2023 tarihinden itibaren pay sahiplerine dağıtılması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Gündemin 9. Maddesi 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında dernek ve vakıflara toplam 442.654,12 TL olmak üzere yıl içerisinde başlıca olarak aşağıdaki kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine detaylı bilgi verilmiştir.

Koç Üniversitesi: 214.900 TL
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği - ASKON: 70.000 TL
Türk Eğitim Vakfı: 48.700 TL
Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği: 35.500 TL
Anne Çocuk Eğitim Vakfı - AÇEV: 25.524,12 TL
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği-TÜSİAD: 20.000 TL
Sabancı Üniversitesi: 10.030 TL
Rotahane: 10.000 TL
Antalya Falez Rotary Kulübü: 5.000 TL
Ege Orman Vakfı: 3.000 TL

Gündemin 10. Maddesi Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2022 mali yılına ait konsolide cironun %0,4'ü yani 6.151.623,48 TL olarak tespit edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 12. Maddesinde 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite'nin 2023/6 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu önerisi ve Şirketimizin 23.05.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X seri, 28 no'lu tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca, 2022 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusunda İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 14. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi 16.434.602,00 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve konuyla ilgili detaylı bilginin 31.12.2022 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda İcra Kurulu Başkanı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamış olup gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

İstanbul, 19.06.2023, saat:14:15 Eyüp - İstanbul

Sezer Bektaş
Bakanlık Temsilcisi

Av. Ümit İhsan Yayla
Toplantı Başkanı

Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı

Aslı Şahin
Oy Toplama Memuru