

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 13:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve 00109454146 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında ve 28.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> 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 1.600.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan, 20.901,367 TL'lik sermayeye karşılık 20.901,367 adet payın **asaleten**, 1.237.302.235,785 TL'lik sermayeye karşılık 1.237.302.235,785 adet payın **vekaleten**, 41.255.848 TL'lik sermayeye karşılık 41.255.848 adet payın **tevdî eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 1.278.578.985,152 TL'lik sermayeye karşılık 1.278.578.985,152 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, Sn. Olgun Zorlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın ve Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması 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. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından Sn. Av. Aydın Temel'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge Sn. Bülent Kiracioğlu tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sn. Av. Aydın Temel'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 361 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.578.624,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

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

2-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

2.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 158.489 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.420.496,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2024 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.

4-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

4.1. Bu madde kapsamında 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Şirketin <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 158.489 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.420.496,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Bülent Kiracioğlu özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulüne 158.489 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.420.496,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

5-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; görev yaptıkları dönem itibarıyla Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal, Sn. Mümin Cengiz Ultav, Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Emin Ataç ve Sn. Ayşegül İldeniz'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamaları suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 351.338 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.227.647,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle; *“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. 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. Ayşe Botan BERKER, Sn. Adnan YILDIRIM'ın ve Sn. Emin ATAÇ'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 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/17 sayılı teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu.

Şirketimizin dahil olduğu 1. Grup kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli yazısı ile bağımsız üye adayları haklarında olumsuz görüş bildirilmediğine 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 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanını sunan ve muvafakatini belirten Sn. Adnan Yıldırım'ın, toplantıda hazır bulunan, bağımsızlık beyanını sunan ve muvafakatini belirten Sn. Ayşe Botan Berker'in, bağımsızlık beyanını sunan ve muvafakatini belirten Sn. Emin Ataç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sn. Olgun Zorlu'nun, muvafakatini belirten Sn. Bekir Cem Köksal'ın ve toplantıda hazır bulunan muvafakatini belirten Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 5.178.709 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.273.400.276,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık net 96.000,00- TL üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen 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 96.000,00- TL üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine 41.256.209 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.237.322.776,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun " *Şirketimiz, 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 265.828.000 TL net dönem kârı elde etmiş olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 560.284.775 TL net dönem zararı oluşmuştur.*

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 265.828.000 TL net dönem kârına yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 15.124.565 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 280.952.565 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 70.238.141 TL tutarında kâr payı dağıtılmasına, kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,0439 TL, net 0,03731 TL olmak üzere) 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine, kar payı dağıtımının VUK finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve bu hususların 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;" ilişkin 25.04.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 25.04.2025 tarih ve 2025/18 sayılı Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 361 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.578.624,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 361 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.578.624,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında *"Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 30/04/2025 tarihli değerlendirme dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi suretiyle bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"* ilişkin 30.04.2025 tarih ve 2025/22 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 uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında 2024 ve 2025 hesap dönemleri sürdürülebilirlik güvence 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 Kılıçalı 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 ve sözleşme imzalanmasına 2.476.098 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.276.102.887,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11-) Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2024 yılı içinde yapılan toplam 15.124.565 TL (enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzeltilmiş mali tablolara göre) tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Bülent Kiracioğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun *"Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine"* ilişkin 25.04.2025 tarih ve 2025/19 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 427.310 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.278.151.675,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 2024 hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Sn. Bülent Kiracioğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11'inci , "Genel Kurul" başlıklı 16'ncı, "İlan" başlıklı 20'nci, "Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar" başlıklı 22'nci, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 26'nci, "Genel Kurul Toplantısına Davet" başlıklı 27'nci, "Yönetim Kurulu Toplantısına Davet" başlıklı 28'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34'üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nde yapılacak tadili gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında, 28.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Şirketin Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne 40.013.005 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.238.565.980,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 28.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli, E-29833736-110.03.03-70920 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarihli, E-50035491-431.02-00108534822 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi ile 3, 8, 11, 16, 20, 22, 26, 27 ve 28. maddelerinin değiştirilmesi ve 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34. maddelerinin kaldırılması suretiyle ekteki şekilde değiştirilmesine (**Ek:1**) 40.013.005 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.238.565.980,152 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

14-) Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 22.05.2025 saat : 13.54

Ek: 1 SPK ve Bakanlık izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadi Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SİBEL CAN

TOPLANTI BAŞKANI

AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI

TOMRİS NAZLI MADAZLI

OY TOPLAMA MEMURU

DENİZ SÖNMEZ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 3	ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3
Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesi'ndedir. Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.	Şirketin merkezi: İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
SERMAYE Madde 6	SERMAYE Madde 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 17/520 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 2.000.000.000.- (ikimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2.000.000.000.- (ikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 1.600.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021—2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 17/520 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- (ikimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2.000.000.000.- (ikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 1.600.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 – 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin paylarının devri, işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. <u>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> Şirket'in paylarının devri, işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
<u>YÖNETİM KURULU</u> Madde 8	<u>YÖNETİM KURULU</u> Madde 8
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelere oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.	<u>8.1 Görev ve Yetkiler</u> <u>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü mal varlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</u> <u>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</u> <u>Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulu'nda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.</u> <u>8.2 Yönetim Kurulu Oluşumu</u> <u>Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.</u> <u>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelere oluşur.</u> <u>Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim</u>

Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

8.3 Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı (CEO) görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilir.

8.4 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde toplanır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

8.5 Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır.

Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır.

	8.6 Komiteler <u>Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u> 8.7 Ücretler <u>Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek tutarda, aylık ve yıllık ücret ödenebilir.</u> <u>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.</u>
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9	Madde 9
Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.	Kaldırılmıştır.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ Madde 10	Madde 10
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur.	Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir. Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.	
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 11	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 11
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. <u>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u>
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ Madde 15	<u>YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ</u> Madde 15

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.	Kaldırılmıştır.
GENEL KURUL Madde 16	GENEL KURUL Madde 16
Şirket genel kurulunda olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurul toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 16.1 Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. <u>Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.</u> <u>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</u> 16.2 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 16.3 Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. 16.4 Toplantı Yeri: Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezi veya şubelerinin bulunduğu yer veya Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yeri olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	16.5 Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. <u>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u> <u>Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş paylarda oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.</u> 16.6 Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 16.7 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur. 16.8 Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
TOPLANTI YERİ Madde 17	Madde 17
Genel Kurul Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.	Kaldırılmıştır.
TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI	Madde 18

Madde 18	
Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Kaldırılmıştır.
<u>TOPLANTI NİSABI</u>	Madde 19
Madde 19	
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.	Kaldırılmıştır.
<u>İLAN</u>	<u>İLAN</u>
Madde 20	Madde 20
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.	<u>Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</u>
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u>
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.	
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri uygulanır.	
Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	
<u>OY HAKKI VE KULLANILMASI</u>	Madde 21
Madde 21	
Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.	Kaldırılmıştır.
Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname	

örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve Genel Kurul ilanı ile birlikte ilan edilir.	
Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.	
BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR Madde 22	HESAP DÖNEMİ Madde 22
Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.	<u>Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</u>
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI Madde 26	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI Madde 26
Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek limit içinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.	<u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma araçları ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.</u> <u>Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</u> <u>Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.</u>
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Madde 27	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 27
Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.	<u>Şirket; Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</u>
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET Madde 28	AZLIK HAKLARI Madde 28
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.	<u>Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri</u>

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.	<u>ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.</u>
SEKRETARYA Madde 32	Madde 32
Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekretarya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekretarya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman şirket yönetiminden sekretarya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.	Kaldırılmıştır.
KOMİTELER Madde 34	Madde 34
Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Kaldırılmıştır.