

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 Mayıs 2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2026 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 12.05.2026 tarih ve 122131380 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.04.2026 tarih ve 11567 sayılı nüshasında, 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 çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan, 124.521,983 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 1.237.302.235,785 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten**, 15.877.391 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 1.253.304.148,768 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. **Olgun ZORLU**, Sn. **Bekir Cem KÖKSAL**, Sn. **Emin ATAÇ** ve Sn. **Ayşe BOTAN BERKER** ile Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **PwC Bağımsız Denetim** ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. **Serdar İNANÇ**'in toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının düzenlemelere uygun yerine getirilmiş olduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Av. **Deniz SÖNMEZ**'i görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. Bülent KİRACIOĞLU'nun daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin 1. maddesi gereği toplantı Sn. Bülent KİRACIOĞLU tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU imzalı Toplantı Başkanlığına Sn. Av. Aydın TEMEL'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Bülent KİRACIOĞLU tarafından okundu. Başka öneri olmadı. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Av. Aydın TEMEL'in seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

Toplantı Başkanı, Sn. Av. **Tomris Nazlı MADAZLI**'yı tutanak yazmanı ve Sn. **Av. Seda MADAK**'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

2-) Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

2.1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle okunmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU imzalı **önerge Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu. Oya sunuldu ve önergenin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına, 15.819.008 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.474.787.376,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.**

Şirketin 2025 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Vestel CEO'su Sn. **Gökhan SİĞİN** tarafından özet bilgi aktarıldı. 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3-) Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlara ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti ve 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, söz konusu denetimleri gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. **Serdar İNANÇ** tarafından okundu.

4-) Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

4.1. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların Şirket'in <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Olgun ZORLU imzalı **önerge** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 40.478 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.565.906,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

4.2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. **Bülent KİRACIOĞLU** özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların kabulüne 40.478 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.565.906,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5-) Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("**TSRS**")'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. 2024 faaliyet yılına ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Şirket'in <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe> kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Olgun ZORLU imzalı **önerge** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu. Oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5.2. 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. Bülent KİRACIOĞLU özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6-) Gündemin 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi.

01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap döneminde kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun, 16.04.2026 tarih ve 2026/24 sayılı** aşağıdaki teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu.

"Şirketimiz'in, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 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 esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarında net dönem zararı 6.321.583.000 TL olarak gerçekleşirken, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 5.710.550.455 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

“Şirketimiz’in finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına”

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 1 TL’lik olumsuz oya karşılık,2.490.606.383,553 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7-) Gündemin yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

TTK’nın 363’üncü maddesi hükmü çerçevesinde, yıl içinde Sn. Mümin Cengiz ULTAV’ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine ayrılan üyenin görev süresi kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. **Mehmet Emre ZORLU**’nun seçilmesine ilişkin **Yönetim Kurulu’nun 30.12.2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararı** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin onaylanmasına, 1 TL’lik olumsuz oya karşılık,2.490.606.383,553 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 8. 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 YILDIRIM, Sn. Emin ATAÇ, Sn. Ayşe Botan BERKER ve Sn. Mehmet Emre ZORLU’nun 2025 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 40.478 TL’lik olumsuz oya karşılık, 2.490.565.906,553 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşme’sinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yapılacak seçime ilişkin **Yönetim Kurulu’nun 16.04.2026 tarih ve 2026/23 sayılı**, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan Sn. Ayşe Botan BERKER ve Sn. Emin ATAÇ’ın bağımsız üye adayları olarak; Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Vestel Ventures Arge Anonim Şirketi ve Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliğ eki 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, bağımsız üye adayları hakkında 17/04/2026 tarihli ve 89805 sayılı yazıları ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Yönetim Kurulu’na aday gösterilen; Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni, ilgili Şirket’in 16.04.2026 tarih ve 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun, Vestel Ventures Arge Anonim Şirketi’ni, ilgili Şirket’in 16.04.2026 tarih ve 2026/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sn. Olgun ZORLU’nun ve Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi’ni, ilgili Şirket’in 16.04.2026 tarih ve 2026/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sn. Bekir Cem KÖKSAL’ın temsil etmeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan ya da başka bir aday teklifi olmadı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının olarak belirlenmesi ve **1 yıl süre** ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz 1. grup kapsamında, yeniden aday olan ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerini sunan, muvafakatlerini belirten, toplantıya fiziken katılan muvafakatlerini beyan eden Sn. **Ayşe Botan BERKER** ve Sn. **Emin ATAÇ**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,

837 001 0241 Vergi Kimlik numaralı **Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak Sn. **Ahmet Nazif ZORLU**), 925 048 4497 Vergi Kimlik numaralı **Vestel Ventures Arge Anonim Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak Sn. **Olgun ZORLU**), 925 035 1921 Vergi Kimlik numaralı **Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi** (adına gerçek kişi temsilci olarak Sn. **Bekir Cem KÖKSAL**)'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 15.877.392 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.474.728.992,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Sn. Ayşe Botan BERKER'e aylık net 255.000,00- TL (İkiYüzElliBeşBinTürkLirası) ve Sn. Emin ATAÇ'a aylık net 127.500,00-TL (YüzYirmiYediBinBeşYüzTürkLirası) üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU imzalı **önerge** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen önerenin oylanması sonucunda; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Ayşe Botan BERKER'e aylık net 255.000,00- TL (İkiYüzElliBeşBinTürkLirası) ve Sn. Emin ATAÇ'a aylık net 127.500,00-TL (YüzYirmiYediBinBeşYüzTürkLirası) üyelik ücreti ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine 15.877.392 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.474.728.992,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

Şirket **Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/26 sayılı teklifi** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket'in 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu konularda diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 1460022405 vergi numarası, 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile kayıtlı, Kılıçalı Paşa Mah, Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12-) Gündemin 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Şirket **Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/27 sayılı teklifi** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket'in 2026 hesap dönemi 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 üzere, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 1460022405 vergi numarası, 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile kayıtlı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13-) Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 2025 yılı içinde yapılan toplam 13.569.878 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. **Bülent KİRACIOĞLU** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13.2. 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Şirket **Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/25 sayılı teklifi** Sn. Av. Tomris Nazlı MADAZLI tarafından okundu.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde Şirketimizce 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan hasılat tutarının % 0,05'i olarak belirlenmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14-) Gündemin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi.

14.1. Şirket tarafından istenilen bilgilere istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından 2025 yılı içerisinde, anılan ilke kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı doğrultusunda Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. **Bülent KİRACIOĞLU** tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

14.2. 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 verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda izin verilmesine, 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.490.606.383,553 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

15-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendisi ya da bağlı ortaklıkların tüzel kişilikleri lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli finansal tablonun 15 numaralı dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü Sn. **Bülent KİRACIOĞLU** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-) 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. 14.05.2026 saat:14:21

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
TOMRİS NAZLI
MADAZLI

OY TOPLAMA MEMURU
SEDA MADAK