

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2023 tarih ve 85859023 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2023 tarih ve 10825 sayılı nüshasında ve 05.05.2023 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciliskileri.com 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 335.456.275,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 582.483,979023 TL'lik sermayeye karşılık 58.248.397,9023 adet payın asaleten, 196.993.919,006 TL'lik sermayeye karşılık 19.699.391.900,6 adet payın vekaleten, 9.462.655,479 TL'lik sermayeye karşılık 946.265.547,9 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olmak üzere toplam 207.039.058,464023 TL'lik sermayeye karşılık 20.703.905.846,4023 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'nun ve Sn. Selen Zorlu Melik'in ve Şirketin 2022 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mert Olcay'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Mali İşler Genel Müdürü Sn. Alp Dayı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sn. Av. Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın 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. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 207.039.057,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

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

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 207.039.057,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciliskileri.com 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 önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 89.435 TL'lik olumsuz oya karşılık, 206.949.623,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mert Olcay tarafından okundu.

5-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com 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 önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Önergenin oylanması neticesinde; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 89.435 TL'lik olumsuz oya karşılık, 206.949.623,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 89.435 TL'lik olumsuz oya karşılık, 206.949.623,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İldeniz'in 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin 117.794 TL'lik olumsuz oya karşılık, 206.921.264,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle; *“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;*

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, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 30.03.2023 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmediği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını,

özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan Sn. Bekir Ağırır, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın ise diğer Yönetim Kurulu üye adayları olarak seçilmelerinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarih ve 2023/15 sayılı teklifi Sn. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Bekir Ağırır'ın, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ayşegül İlideniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Elmas Melih Araz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Olgun Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ömer Yüngül'ün ve toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 320.472 TL'lik olumsuz oya karşılık, 206.718.586,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık net 60.000.- TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine ilişkin 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 60.000.- TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine 9.369.344,479 TL'lik olumsuz oya karşılık, 197.669.713,985023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "*Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 856.747.000 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 370.471.820 TL net dönem kârı elde etmiştir.*

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2022 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel fonlara aktarılan 97.283.602 TL'lik kısmının mahsup edilmesinden sonra kalan 273.188.218 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 03.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı sayılı Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 207.039.057,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. 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 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 207.039.057,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında *"Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 03.05.2023 tarihli değerlendirme dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"* ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/17 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 gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022425 vergi numarası, İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, 34357 Beşiktaş/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık; 207.039.057,464023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2022 yılı içinde yapılan konsolide bazda toplam 17.372.333 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun *"Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilmek suretiyle, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak yapılan 62.540.460,82-TL tutarındaki ayni ve nakdi bağış dahil Şirketimizce 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2022 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %2,4'ü olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine"* ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu.

Deprem nedeniyle toplantı tarihine kadar yapılan ayni ve nakdi yardımların yapıldığı yerler ve tutarına ilişkin Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 8.997.418,479 TL'lik olumsuz oya karşılık; 198.041.639,985023 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca 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. 31.05.2023 saat: 10:32

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
TOMRİS NAZLI MADAZLI

OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ SÖNMEZ