

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2021 tarih ve 63252568 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Mart 2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında ve 23 Mart 2021 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde 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, 254.507.778,406 TL'lik sermayeye karşılık 25.450.777.840,60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 31.453,40 TL'lik sermayeye karşılık 3.145.340 adet payın toplantıda asaleten, 254.476.325,006 TL'lik sermayeye karşılık 25.447.632.500,60 adet payın vekaleten 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 ve Sn. Olgun Zorlu'nun, Şirketin 2020 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Ebru Demir görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Fatih İncel'in 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. Fatih İncel tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine 1,00 TL sermayeye tekabül eden 100 adet olumsuz oya karşılık; 254.507.777,406 sermayeye tekabül eden 25.450.777.740,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Seda Madak'ı tutanak yazmanı ve Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu'nu 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 681.674 TL sermayeye tekabül eden 68.167.400 adet olumsuz oya karşılık, 253.826.104,406 TL sermayeye tekabül eden 25.382.610.440,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Güray Kılıç tarafından okundu.



5-) Gündemin 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 681.674 TL sermayeye tekabül eden 68.167.400 adet olumsuz oya karşılık, 253.826.104,406 TL sermayeye tekabül eden 25.382.610.440,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Fatih İncel özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 681.674 TL sermayeye tekabül eden 68.167.400 adet olumsuz oya karşılık, 253.826.104,406 TL sermayeye tekabül eden 25.382.610.440,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; 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 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 710.034 TL sermayeye tekabül eden 71.003.400 adet olumsuz oya karşılık, 253.797.744,406 TL sermayeye tekabül eden 25.379.774.440,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2021 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL (aylık net 20.000,00 TL) net ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini teklif eden önerge Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL (aylık net 20.000,00 TL) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 28.872.159 TL sermayeye tekabül eden adet 2.887.215.900 olumsuz oya karşılık, 225.635.619,406 TL sermayeye tekabül eden 22.563.561.940,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 hesap dönemine ilişkin 974.308.002 TL net dağıtılabılır dönem kârı ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli mali tablolarda yer alan olağanüstü yedekler ve özel fonlardan oluşan 1.620.822.129 TL olmak üzere toplam 2.595.130.131 TL tutarındaki kaynağın kâr dağıtımına konu edilmesi, kâr dağıtımına konu edilecek kaynak üzerinden 234.396.120 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.360.734.011 TL kâr payının ilgili hesap dönemine yönelik Kâr Dağıtım Öneri Tablosu kapsamında, her 1,00 TL nominal değerli paya brüt 7,0373 TL (net 5,9818 TL) olmak üzere pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu.

Gündemin 8. maddesi kapsamında, yapılan oylama esnasında; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Koray Güler'in görüşülmekte olan 8. madde için muhalefet şerhi gönderdiği görüldü. Toplantı tutanağına ek yapılan söz konusu muhalefet şerhinde "pay sahiplerine tüm kar payı 2021 ilk 6 ayı içinde peşin ödensin" yazdığı görüldü. Muhalefet şerhi tutanağa geçirildi.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin onaylanmasına 500 TL sermayeye tekabül eden 50.000 adet olumsuz oya karşılık; 254.507.278,406 TL sermayeye tekabül eden 25.450.727.840,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına 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 3.309.254

1 TL sermayeye tekabül eden 330.925.400 adet olumsuz oya karşılık; 251.198.524,406 TL sermayeye tekabül eden 25.119.852.44,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 18.03.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarınının 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 18.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 10. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 5.718.494 TL sermayeye tekabül eden 571.849.400 adet olumsuz oya karşılık; 248.789.284,406 TL sermayeye tekabül eden 24.878.928.440,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2020 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 561.186,17 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Fatih İncel tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 18.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine 1,00 TL sermayeye tekabül eden 100 adet olumsuz oya karşılık; 254.507.777,406 sermayeye tekabül eden 25.450.777.740,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 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 12. maddesine geçildi. Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Sn. Fatih İncel tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

13.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında, 23.03.2021 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair önerge Av. Seda Madak tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve 32.272.160 TL sermayeye

tekabül eden 3.227.216.000 adet olumsuz oya karşılık; 222.235.618,406 TL sermayeye tekabül eden 22.223.561.840,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni bir kayıtlı sermaye tavanı ve yeni bir süre belirlenmesine yönelik Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 15.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarihli, E-29833736-110.04.04-3679 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarihli, E-50035491-431.02-00063042264 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 32.272.160 TL sermayeye tekabül eden 3.227.216.000 adet olumsuz oya karşılık; 222.235.618,406 TL sermayeye tekabül eden 22.223.561.840,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 6

Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı **2.000.000.000.-(İkimilyar)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde **200.000.000.000 (İkiyüz milyar)** adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyüzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 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 artırımı 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 artırımı yapılamaz.

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 çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 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, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

14-) Gündemin Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5'inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

14.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin 5. maddesinde yapılacak değişikliği gösterir tadil metninin, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 5. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Tadil Metninin okunmuş sayılmasına dair önerge Av. Seda Madak tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve 23,00 TL sermayeye tekabül eden 2.300 adet olumsuz oya karşılık; 254.507.755,406 TL sermayeye tekabül eden 25.450.775.540,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

18.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 23,00 TL sermayeye tekabül eden 2.300 adet olumsuz oya karşılık; 254.507.755,406 TL sermayeye tekabül eden 25.450.775.540,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ METİN

YENİ METİN



Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir. Genel kurul toplantılarına, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın mensupları katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.

15-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:55'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI

AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI

SEDA MADAK



OY TOPLAMA MEMURU

SIRMA ZEYTİNOĞLU



Ek-1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu

Ek-2 SPK ve Bakanlık izinlerini içeren Esas Sözleşme Değişiklik Metni

Ek-3 Gündemin 8. Maddesine, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet serhi



Ek-1
Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu

2020 YILI DÖNEM KÂRI VE DAĞITILABİLİR DİĞER KAYNAKLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			335.456.275,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			67.091.255,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.804.643.000	974.308.002
4.	Vergiler (-)	32.044.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.772.599.000	974.308.002
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.772.599.000	974.308.002
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	555.186	555.186
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.773.154.186	974.863.188
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	443.288.547
	-Nakit	-	443.288.547
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	443.288.547
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındakilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	1.917.445.465
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	234.396.120
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	1.620.822.129
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	1.580.113.779
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	40.708.350

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	TOPLAM	2.360.734.011	-	242,30	7,03738	703,38
NET	TOPLAM	2.006.623.910	-	205,95	5,98180	598,18



Madde No

Kabilimci

Pay Sahibi


Muhalefet Şerhi

8


KORAY GÜLER

KORAY GÜLER

Pa sahiplerine tüm kar payı 2021 ilk 6 ayı içinde peşin ödenir

Bakanlık Temsilcisi
Purcut Köse


Oy Toplama Memuru
Sirma Zeytinçelebi
Sözleşmeli

Tutanak Yabmanı
Seda Umut


Toplantı Başkanı
Ayhan Ternel
