

**VESTEL ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET AŞ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2024  
DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

**VESTEL**

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 7. ve 8. maddeleri uyarınca hazırlanmış olup, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Elektronik", "Vestel" veya "Şirket") 2024 yılı ilk dokuz aylık faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

### GENEL BİLGİLER

|  |  |
|--|--|
| <b>Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:</b>             | 01.01.2024 - 30.09.2024  |
| <b>Ticaret Unvanı:</b>                                 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ   |
| <b>Ticaret Sicil No:</b>                               | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 193621   |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı:</b>                         | 2.000.000.000 TL   |
| <b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye:</b>                     | 335.456.275 TL   |
| <b>Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:</b>  | <p><b>Merkez:</b> Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199<br/>34394 Şişli/İSTANBUL<br/>Tel: (0212) 456 22 00</p> <p><b>Manisa Şubesi</b><br/>Organize Sanayi Bölgesi, 45030, MANİSA<br/>Tel: (0236) 233 01 31</p> <p><b>Manisa Teknokent Şubesi</b><br/>Muradiye Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi<br/>Kampüsü Küme Evleri No: 22<br/>Yunusemre/MANİSA<br/>Tel: (0236) 233 01 31</p> <p><b>Manisa Korumalı İşyeri Şubesi</b><br/>Keçiliköy OSB Mahallesi, 5639 Sk.<br/>No: 17/2, İç Kapı No: 4 Yunusemre/MANİSA<br/>Tel: (0236) 233 01 31</p> <p><b>MOSB Şubesi</b><br/>Keçiliköy OSB Mahallesi, 5639 Sokak<br/>No: 17/2, İç Kapı No: 12 Yunusemre/MANİSA<br/>Tel: (0236) 233 01 31</p> <p><b>Yazılım Merkezi Şubesi</b><br/>Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Sokak<br/>No: 5 İç Kapı No: 901 Konak/İZMİR<br/>Tel: (0236) 233 01 31</p> |
| <b>İnternet Sitesinin Adresi:</b>                      | <a href="http://www.vestel.com.tr">www.vestel.com.tr</a>   |
| <b>Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinin Adresi:</b> | <a href="http://www.vestelyatirimciiliskileri.com">www.vestelyatirimciiliskileri.com</a>   |

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

30.09.2024 itibarıyla Şirketin ödenmiş sermayesi 335.456.275 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar                    | Nominal Pay Tutarı (Bin TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Zorlu Holding AŞ            | 177.019                     | 52,77                |
| Diğer Ortaklar (Halka Açık) | 158.437                     | 47,23                |
| <b>Toplam</b>               | <b>335.456</b>              | <b>100,00</b>        |

Zorlu Holding AŞ'nin Nisan ve Haziran aylarında Borsa İstanbul'da özel emir yoluyla kurumsal yatırımcılara yaptığı pay satışları sonucu Vestel Elektronik'teki payı %55,69'dan %52,77'ye gerilemiştir.

### Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Adı Soyadı         | Görevi                                      | Görev Süresi  |   |
|--------------------|---|---------------|---|
|                    |   | Başlangıç     | Bitiş   |
| Ahmet Nazif Zorlu  | Yönetim Kurulu Başkanı                      | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Ayşegül İldeniz    | Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Bağımsız Üye | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Olgun Zorlu        | Yönetim Kurulu Üyesi                        | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Bekir Cem Köksal   | Yönetim Kurulu Üyesi                        | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Mümin Cengiz Ultav | Yönetim Kurulu Üyesi                        | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Adnan Yıldırım     | Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye         | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |
| Emin Ataç          | Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye         | 29 Mayıs 2024 | 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar |

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Ahmet Nazif Zorlu**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

Ahmet Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketine başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Ahmet Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katarak yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Ahmet Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir. Ahmet Zorlu, Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik başta olmak üzere, halen Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

### **Ayşegül İldeniz**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve San Francisco Üniversitesi Dijital İletişim Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İldeniz, 1998 yılında katıldığı küresel mikroişlemci devi Intel şirketinde sırasıyla, Türkiye Genel Müdürlüğü; 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu Üyeliği ve Silikon Vadisi'ndeki Intel Merkez Ofisi'nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Sn. İldeniz, 2016 yılında New York Borsası'nda işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak katılmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamıştır. Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi ve İstanbul'da inovasyon, teknoloji ve gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. 2015 yılında ABD'nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından "Dünyanın En Yaratıcı İlk 100 Kişisi" ve TOA (Turks of America) tarafından "Amerika'nın En Etkili 3. Türk Kadını", Türkiye'de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004'te "Yılın Bilişim Kadını" ve 2006'da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçilen Sn. İldeniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve American Turkish Society ve New York bazlı Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayşegül İldeniz, Vestel Elektronik'teki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Olgun Zorlu**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve iş idaresi konularında tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak 1988 yılından itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başlamış ve görev aldığı şirketlerin yurt dışı pazar araştırmaları ve yeni uygulama geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Olgun Zorlu, Meta Nikel'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Zorlu Enerji gibi Zorlu Holding'e bağlı çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Olgun Zorlu, 2022 yılı itibarıyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmiştir. Sn. Zorlu, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Bekir Cem Köksal**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapan Cem Köksal, 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sn. Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılmıştır. Vestel Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Cem Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding CEO'su, Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Mümin Cengiz Ultav**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Cengiz Ultav, Hollanda Philips International Institute'de eğitimine devam etmiştir. Akabinde Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli elektronik firmalarının BT ve Ar-Ge bölümlerinde görev almıştır. NCR firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Sun Microsistemler AŞ'de Genel Müdür rollerini üstlendiği dönemlerde aynı zamanda Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri veren Cengiz Ultav, 1997 yılında Vestel'e Teknolojiden Sorumlu Başkan olarak katılmasının ardından, Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş ve akabinde görevine Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir. TTGV'de (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Ultav, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için Vietnam'da danışmanlık yaparak yerel elektronik endüstrisinin geliştirilmesi için bir çalışma yürütmüştür. Microsoft'un Çözüm Geliştirme Disiplini konusunda sertifikalı danışmanları arasında yer alan Cengiz Ultav, Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları Derneği kurucu üyelerindedir ve TÜBİSAD tarafından "Yaşam Boyu Hizmet Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.

### **Adnan Yıldırım**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Adnan Yıldırım, Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Yıldırım'ın Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan mesleki hayatı, Hesap Uzmanları Kurulu'ndaki on yıllık kariyerinin ardından Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na atanmasıyla devam etmiştir. Adnan Yıldırım, 1996 ve 2001 yılları arasında EGS Grubu'nda Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmıştır. Denizli ve İpekyolu Serbest Bölgelerinin kurucusu olan Yıldırım, söz konusu bölgelerin işletici şirketlerinin yönetiminde yer almıştır. Adnan Yıldırım, Pamukkale Danışmanlık ve Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim firmasını kurmuştur. Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler gibi önde gelen kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri de vermiştir. Sn. Yıldırım, 2014-2015 yılları arasında Ekonomi Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Haziran 2016'dan Kasım 2016'ya kadar Ekonomi Bakanlığı'nda Baş Danışman olarak görev yapmıştır. Adnan Yıldırım 2016-2019 yılları arasında Türk Eximbank'ta Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Emin Ataç**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Emin Ataç, 1 yıl Arçelik, 2 yıl Ford Otosan ve 10 yıl Toyota'da Türkiye Satın Alma Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2003 yılında Toyota Motor Europe Brüksel'de görevlendirilmiştir. Toyota'nın Avrupa projelerinde çeşitli kategorilerin satın alma ve yan sanayi stratejilerini yöneten Emin Ataç, 2012 yılından itibaren Toyota'nın Avrupa, Türkiye ve Rusya operasyonlarının tüm Parça ve Komponent Satın Almalarından Sorumlu Direktör olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Türkiye'ye geri dönen Sn. Ataç, 2,5 yıl Coşkunöz Holding'de Genel Koordinatör (CEO) olarak görev yaptıktan sonra 3 yıl süre ile Türkiye'de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Danışmanlığı yapmıştır. Emin Ataç 2021 yılından itibaren Farplas Otomotiv firmasında CEO görevini yürütmektedir. Melek yatırımcı ve iç girişimci kimliği ile de tanınan Sn. Ataç, Arya Yatırım Platformu üyesi olup, derneğin, melek yatırımcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve mentorluk aktivitelerine de yoğun destek vermektedir.

### **Üst Yönetim**

#### **Ergün Güler**

##### **İcra Kurulu Başkanı**

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İşletme lisans ve Bilkent Üniversitesi'nden MBA yüksek lisans derecelerine sahip olan Ergün Güler, Vestel'deki kariyerine 1999 yılında Finans Uzmanı olarak başlamış, 2006-2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2012'de Zorlu Holding AŞ'de Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü görevine atanan Sn. Güler, Ekim 2012'den itibaren 11 yıl boyunca Vestel Ticaret AŞ'de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür görevini yürütmüştür. 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ergün Güler, Stanford University'nin Stanford Lead programına katılmıştır.

#### **Bekir Cem Köksal**

##### **İcra Kurulu Üyesi**

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapan Cem Köksal, 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sn. Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılmıştır. Vestel Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Cem Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding CEO'su, Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

#### **Necmi Kavuşturan**

##### **İcra Kurulu Üyesi**

Necmi Kavuşturan, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1979 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman olarak başlayan Sn. Kavuşturan, 1985 yılında İnterbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. İnterbank'ta "Management Trainee" eğitimleri, açık performans sistemleri ve toplam kalite yönetimi gibi çalışmalara öncülük eden Necmi Kavuşturan, 1997-2003 yılları arasında Denizbank'ta Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. Kavuşturan, bu süreçte Denizbank'ın Reklam, Halkla İlişkiler, İnşaat ve Satın Alma Departmanlarını da yönetmiştir. 2003 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı'na atanan Necmi Kavuşturan, 2005 yılından bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Alp Dayı**

#### **İcra Kurulu Üyesi**

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Alp Dayı, 2006 yılında California Üniversitesi, UC Berkeley'den Finans diploması almıştır. Sn. Dayı 1987 yılından bu yana çeşitli sanayi kuruluşlarında mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 1999 yılında Vestel Şirketler Grubu'na katılan ve son olarak Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak görev yapan Sn. Alp Dayı, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı olarak atanmıştır.

### **Bülent Kiracioğlu**

#### **Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü**

Bülent Kiracioğlu 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, 2003-2015 yılları arasında yerli ve çok uluslu farklı bankalarda kurumsal bankacılık alanında çalışmıştır. 2015 yılında Vestel Şirketler Grubu'nda Merkezi Finans Müdürü olarak çalışmaya başlayan Sn. Kiracioğlu, 2019 yılında Finans Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Bülent Kiracioğlu, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

### **Ender Yüksel**

#### **Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü**

Ender Yüksel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Vestel Şirketler Grubu'nda iş hayatına başlayan Sn. Yüksel, 1995-1997 yılları arasında Vestel Elektronik'te Satınalma Uzmanı, 1997-2000 yılları arasında ise Vestel Elektronik Arge Departmanı'nda Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2000-2005 yılları arasında Vestel Elektronik'te Satınalma Müdürü olarak görev yapan Sn. Yüksel, 2005 yılında Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2014 yılında Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev değişikliği yapmıştır. Ender Yüksel, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

### **Hasan Uğur**

#### **Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü**

Hasan Uğur, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Bulaşık Makinası Ar-Ge Bölümü'nde Tasarım Mühendisi olarak başlamıştır. Sn. Uğur sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Mekanik Hidrolik Sistem Tasarım Sorumlusu ve Senior Design Architect görevlerinde bulunmuştur. 2013-2019 yılları arasında Buzdolabı Fabrikaları'nda Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan Sn. Uğur, Şubat 2019'dan itibaren Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. Hasan Uğur 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

### **Ömer Hakan Kutlu**

#### **Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü**

Ömer Hakan Kutlu, 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş; ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme ve İngiltere Sunderland Üniversitesi Kalite Yönetimi bölümlerinden yüksek lisans diplomalarını almıştır. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Sn. Kutlu 1994 yılında Cementir Holding'de Pazarlama & Planlama Koordinatör Yardımcısı olarak özel sektörde iş hayatına başlamıştır. Devamında sırasıyla Ürün Sorumlusu ve Bakım Şefliği görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılında Vestel Şirketler Grubu'nda iş hayatına başlayan Sn. Kutlu, 2000-2006 yılları arasında Vestel Dış Ticaret bünyesinde Ürün Müdürü, 2006-2020 yılları arasında ise Pazarlama & Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2020'de TV, VS, STB ve Telekom ürün gruplarından sorumlu Vestel Elektronik Arge Genel Müdür Yardımcısı olarak görev değişikliği yapmıştır. Ömer Hakan Kutlu, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Nezihe Duygu Badem Uylukçuoğlu**

#### **Pazarlama Genel Müdürü**

Lisans ve yüksek lisans eğitimini (MBA) Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Duygu Badem Uylukçuoğlu, profesyonel iş hayatına 2010 yılında Vestel'de 1. MT programı ile başlayıp, MT Programı'nı birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Vestel'de Pazarlama Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Pazarlama Yöneticisi olarak devam ettiği Vestel kariyerinde, 2016-2019 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. Kasım 2019'da Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Duygu Badem Uylukçuoğlu, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren mevcut sorumluluklarına ürün yönetimi ve endüstriyel tasarımın da eklenmesi ile Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

### **Seçkin Mazlum Gençoğlu**

#### **Satış Genel Müdürü (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika)**

Seçkin Gençoğlu, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2000 yılında ise Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans diploması almıştır. Vestel Şirketler Grubu'na 2000 yılında Dış Ticaret Ürün Yönetimi bünyesinde başlamış, 2017 yılından itibaren Beyaz Eşya Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. Gençoğlu 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika Bölgelerinden Sorumlu Satış Genel Müdürü olarak atanmıştır.

### **Tarik Leloğlu**

#### **Satış Genel Müdürü (Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs)**

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'den lisans ve Çukurova Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Tarik Leloğlu, Vestel kariyerine 1997 yılında Ankara Satış Uzmanı olarak başlamıştır. 2000 yılında Satış Müdürü olan Leloğlu, 2008-2016 yılları arasında Bölge Müdürü, 2016-2023 yılları arasında da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Tarik Leloğlu, 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Bölgelerinden Sorumlu Satış Genel Müdürü olarak atanmıştır.

### **Ulaş Özcan**

#### **Asya Operasyonları Genel Müdürü**

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Ulaş Özcan 2022 yılında Stanford Üniversitesi'nde Lead Executive Programı'nı tamamlamıştır. Vestel'deki kariyerine 1998 yılında Tayvan Ofis Yöneticisi olarak başlayan Sn. Özcan Vestel'in ilk Uzak Doğu ofisini kurmuş ve daha sonra 2001-2003 yılları arasında Satın Alma ve Kaynak Araştırma Müdürü olarak Hong Kong'da, 2004-2008 yılları arasında da Satın Alma ve Kaynak Araştırma Direktörü olarak Shanghai'da görev yapmıştır. 2008 yılında Ürün Tedarikinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Sn. Özcan Aralık 2018 tarihi itibarıyla Asya Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür olarak atanmış ve kaynak araştırma, satın alma ve Uzak Doğu'daki mühendislik hizmetlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır. Ulaş Özcan 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ek olarak Vestel'in Asya Pasifik Bölgesi'ndeki satışlarından da sorumlu olmuştur.

### **Özgür Yılmaz**

#### **Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü**

Özgür Yılmaz 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2001 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atak helikopterleri üzerine çalışmıştır. 2002 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Çamaşır Makinası Tasarım Mühendisi olarak göreve başlayan Sn. Yılmaz, sonrasında sırayla, Ar-Ge Mekanik Tasarım Şef Mühendisi, Ar-Ge Müdürü, Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Özgür Yılmaz, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştır.



## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Zeynep Tarhan**

#### **Vestel Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü**

Zeynep Tarhan 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden lisans mezunu olmuş; ardından 2006 yılında ise İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları bünyesinde çalışma hayatına başlayan Sn. Tarhan, Vestel ve grup şirketleri İnsan Kaynakları bölümlerinde farklı görevler üstlenmiştir. Sn. Tarhan, 2019 yılında Vestel İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne atanmış ve 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

### **Personel Sayısı Hakkında Bilgiler**

30.09.2024 itibarıyla Şirketin toplam çalışan sayısı 19.500'tür.

### **YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

30 Eylül 2024 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür ve genel müdür yardımcılara sağlanan mali haklar toplam 198.568 TL'dir.

### **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Vestel Elektronik, dönüşümü takip eden değil, dönüşüme öncülük eden bir şirket olarak, üretim yetkinlikleri, kalite standartları, Ar-Ge ve inovasyon gücü ile sadece ülkemizde değil, küresel piyasalarda da pazarı yönlendiren etkili bir oyuncu, dünyaya teknoloji ihracı konusunda da Türkiye'nin elektronik sektöründeki lideridir. Vestel, uluslararası finans kuruluşu Brand Finance'in 2023 en değerli markalar listesinde bugüne kadarki en yüksek marka değerine ve marka sıralamasına ulaşmıştır. Vestel Elektronik'in tüm Ar-Ge birimlerinde, hem teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte hem de bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Ar-Ge Vestel'i ileri taşıyacak en belirgin rekabet üstünlüğüdür. Endüstriyel tasarım, inovatif ürün geliştirme ve yazılım konusundaki yetkinliklerini, Endüstri 4.0'a dönüşümünü tamamlama ve tam otomasyona sahip akıllı fabrikalara geçiş çalışmalarıyla ve yatırımlarıyla daha da güçlendiren Vestel, yoğun Ar-Ge çalışmaları ile sürdürülebilir kurumsal büyümesini devam ettirme ve dünya pazarlarındaki payını artırma kararlılığı ile stratejilerini oluşturmaktadır. Vestel'in tüm Ar-Ge birimlerinde, hem teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte hem de bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Ar-Ge Bölümü'nün optik/mekanik tasarım ve test altyapısının geliştirilmesi ile Vestel Elektronik panel üretimi konusunda en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Son dönemde ekran teknolojileri pazarındaki trendler; yüksek parlaklık, yüksek kontrast, yüksek çözünürlük, yüksek renk gamı, ultra ince mekanik yapı, çerçevesiz tasarım, 8K, Local Dimming (Bölgesel Karartma), Quantum Dot (Kuantum Nokta Teknolojisi), OLED, 50 Hz MEMC (Motion Estimation-Motion Compensation/Hareket Kestirimi – Hareket Dengeleme), LED Wall, Gösterge Ekranları, LED Display ve HDR (High Dynamic Range - Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi olarak sıralanabilir. Vestel Elektronik Ar-Ge grupları bu alanlardaki çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

İnternet ve kablosuz haberleşme sistemlerinin gelişimi ile akıllı çözümler önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Smartphone (Akıllı Telefon), Smart Home (Akıllı Ev), Smart Factories (Akıllı Fabrikalar) ve Smart Cities (Akıllı Şehirler) gibi farklı uygulama alanları ilgi çekmektedir. Vestel Elektronik'in ürettiği ürün gamlarının Smart Home konseptindeki entegrasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Vestel Smart TV, tablet ve akıllı telefon aracılığıyla yönetilebilen klima, fırın,

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

buzdolabı ve çamaşır makinesinden oluşan akıllı ev sistemleri oluşturulmuştur. Büyük veri platformunun oluşturulması yolunda önemli adımlar atan Vestel Ar-Ge birimleri, bu verilerin güvenliği ve analizi üzerine çalışmalarını hızlandırmış, tüm bağlantılı (connected) ürünlere hizmet verebilir, güncel teknolojiler ve sesli asistanlarla uyumlu çalışan bir ekosistem geliştirmeyi başarmıştır.

TV üretiminden elde edilen bilgi birikimini farklı ekran teknolojilerinde de kullanan Vestel Elektronik, bilgilendirme ekranları (Visual Solutions) ürün ailesini genişleterek TV ile ortak platformlarda ürünler geliştirmiş olup LED Wall ürünü konusundaki çalışmalar ise devam etmektedir.

Şirket, Smart TV altyapısı ile çalışan akıllı makineler ürün gamını Vestel Cloud ile entegre ederek mevcut akıllı platform yapısını, nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) yaklaşımı ile bir adım öteye taşımaktadır. Sensör teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, akıllı fabrika konseptinde otomasyon uygulamaları, kestirimci bakım/tahminleme ve kontrol sistemleri bu doğrultuda öne çıkan çalışma alanları arasında yer almaktadır. Akıllı Bağlantılı Dünya (Smart Connected World) anlayışının teşvik edildiği bir ekosistemde, gücünü üretimden alan Vestel Elektronik için akıllı fabrikalar ve fabrika bileşenleri önem arz etmektedir. IoT stratejisi ile sürdürülebilirlik yaklaşımını bir araya getiren Vestel, yüksek enerji ve su verimliliği sağlayan, plastik kirliliğini azaltmayı amaçlayan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve akıllı ürünleri ile tüketicilere daha kolay ve yeşil bir yaşam vadetmektedir.

Vestel Elektronik'te üretilen tüm tüketici elektroniği cihazları ve beyaz eşya ürünlerinin elektronik kartları, güç kartları, kontrol kartları ve akıllı ev ağına dahil edilmelerini sağlayan kartları ve yazılımlarının yerli tasarım sürecine devam edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmış olup otomasyona ve kalite artırıcı sistemlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.

Şirketin güç elektroniği konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyim, elektrikli araç şarj istasyonlarının tasarımlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak; fotovoltaik piller, enerji dönüştürme ve depolama sistemleri, sağlık teknolojileri, 5G, otomotiv elektroniği, giyilebilir teknolojiler ve telekomünikasyon gibi alanlarda öncül Ar-Ge çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Şirketin piyasada bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarına ek olarak daha kısa sürede hızlı şarj imkanı sağlayan DC şarj cihazlarının Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ve şarj noktalarının yönetimine yönelik yazılım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vestel, Avrupa'da sektörün en önemli oyuncularıyla kurduğu iş birlikleri sayesinde elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda aktif rol oynamaktadır.

Mart 2019 itibarıyla Batarya Sistemleri Tasarım Grubu kurularak Ar- Ge faaliyetlerine başlanmıştır. Vestel Elektronik'in mekanik/termal tasarım, elektronik kart tasarımı, akredite test laboratuvarları, üretim montaj otomasyonu, tedarik zinciri yönetimi gibi kabiliyetleri yeni oluşturulan batarya sistemleri alanında kolaylıkla uygulanabilmektedir. Vestel Elektronik bünyesinde ilk olarak elektrikli bisikletlerde kullanılan batarya paketlerine yönelik çalışma başlatılmış, ilk çalışan prototipler Eurobike Fuarı'nda tanıtılmıştır. Vestel Batarya Sistemleri Grubu, 2019 Kasım ayında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) içerisindeki yeni Ar-Ge ve üretim tesislerine taşınırken, Vestel uzun yıllardır e-mobilite alanında yatırım yapan bir şirket olarak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasını üretmiştir. Bu çalışmalara ek olarak Vestel, müşteri ihtiyaçlarına özel batarya çözümleri ile bu alandaki teknolojiyi bir adım öteye taşımaktadır. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda elektrikli süpürgeler, taşınabilir televizyonlar ve sağlık sektörü için de bataryalar üretilirken telekom sektöründe baz istasyonlarında yedek enerji deposu olarak kullanılacak lityum iyon bataryaların seri üretimine de 2023 yılında başlamıştır. Önümüzdeki dönemde 5G dönüşümünün başlamasıyla birlikte baz istasyonlarında kullanılan mevcut jel akülerin daha az bakım gerektiren, daha uzun ömürlü ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryalarla değiştirilmesi beklenmektedir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

Üretimdeki gücünü gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinden alan Vestel Elektronik, Endüstri 4.0 uygulamaları ile birlikte, üretimin otomasyonunu destekleyen akıllı ve ileri teknoloji alanlarındaki uygulamalarıyla ürünleştirilebilir teknolojileri tasarımlarına yansıtılmaktadır.

Endüstri 4.0 kavramı ile mobilite ve bağlanabilirlik teknolojileri Şirketin Ar-Ge çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. IoT, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin iş süreçlerine entegre edilmesi ve entegrasyon aşamasında güvenlik açıklarının takibi diğer önemli gelişim noktalarından biridir. Bu kapsamda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Vestel arasında IoT güvenliği konusunda ortak çalışmalar yapılmasına yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.

Vestel, yaptığı yatırımlarla robot-makine-insan üçgenini genişletirken otomasyon seviyesini de her geçen gün artırmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ilk üretici laboratuvarı olan Vestel Electro Magnetic Compatibility (EMC) Laboratuvarları, 350 farklı senaryo üzerinden ürünlere uygulanan 30 bin test ile Avrupalı rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Vestel Ar-Ge, Elektro Manyetik Uyumluluk onayı verme yetkisine sahiptir. Vestel, son yıllarda gerçekleştirdiği laboratuvar ve test altyapı yatırımları ile birlikte TV, görsel çözümler, uydu alıcıları ve aydınlatma gibi tüketici elektroniği ürünleri ve beyaz eşya ürün gamı başta olmak üzere, bilişim ürün gamı için gerekli olan kablosuz haberleşme testlerinin akreditasyon raporlarını da kapsayacak akreditasyon seviyesine ulaşan dünyadaki sayılı EMC merkezlerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, Verband der Elektrotechnik (VDE), Technischer Überwachungsverein (TÜV) gibi dünyanın saygın üçüncü taraf onay kurumlarınca en yüksek seviyeden yetkilendirilen ve ayrıca 2016 yılı itibarıyla ülkemizde bir ilk olarak TÜRKAK tarafından akredite edilen Vestel Ürün Güvenliği Laboratuvarı, Vestel tarafından üretilen veya dışarıdan alınıp Vestel markasıyla satılan tüm ürün gruplarını test edebilme yeteneğine ve altyapısına sahiptir. TV, uydu alıcısı, beyaz eşya, aydınlatma, bilgi teknolojileri, küçük ev aletleri, elektrikli araç şarj istasyonları gibi ürün gruplarından senede yaklaşık 4.000 model için onay veren laboratuvar, aynı zamanda gerekli resmi rapor ve sertifikaları da kendi imkanları ile sağlayabilmektedir. Vestel Kalibrasyon Laboratuvarı, RF (Radyo Frekans) cihazları başta olmak üzere EMC laboratuvar cihaz kalibrasyonları gibi özel kalibrasyon uygulamalarını da Türkiye’de ilk defa en geniş aralıkta kapsamına alan, ilk TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel laboratuvar olmuştur. Vestel Ar-Ge Test Laboratuvarları IEC 62133:2012 ve EN 62133:2013 standardına göre batarya testleri için TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Bu akreditasyon ile birlikte batarya güvenlik testleri Vestel laboratuvarlarında gerçekleştirilebilmektedir.

Vestel Elektronik, her yıl satış gelirlerinin yaklaşık %2’sini Ar-Ge yatırımlarına yönlendirmektedir. Büyüme hedefi doğrultusunda her yıl yeniden yapılanarak yeni uzmanlar istihdam eden Vestel Elektronik, toplam 10 bin m<sup>2</sup>’lik alan üzerinde kurulmuş olan Ar-Ge Merkezleri’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Vestel Elektronik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 5746 sayılı Kanun çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” olarak akredite edilen ilk firmalardan biridir.

#### **Vestel Elektronik Ar-Ge Merkezleri**

Vestel’in 5746 sayılı kanun ile belgelendirilmiş Manisa’da 2 Elektronik ve 1 Beyaz Eşya ile Manisa Celal Bayar Teknokent, Ege Serbest Bölge’de Vestelcom ve Bayraklı’da Vestel Yazılım Merkezi olmak üzere toplam 6 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır:

- Elektronik High-End: Ar-Ge Merkezi 1
- Elektronik Merkez: Ar-Ge Merkezi 2
- Beyaz Eşya: Ar-Ge Merkezi 3

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi IDECA (Idea Creation, Definition, Evaluation, Conceptualization, Application) Teknokent: Ar-Ge Merkezi 4
- Batarya Teknolojileri ve Led Aydınlatma konusunda çalışan Ege Serbest Bölge'deki Vestelcom: Ar-Ge Merkezi 5
- Vestel Yazılım Merkezi: Ar-Ge Merkezi 6

Yurt içi ve yurt dışında yer alan diğer Vestel Elektronik Ar-Ge Merkezleri:

- IPTV, Digital Signage (Dijital Bilgilendirme Ekranları), akıllı telefon kamera uygulamaları ve ilgili görüntü işleme algoritmalarını geliştirme ve TV etkileşimine yönelik uygulama ve sunucu yazılımı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü İstanbul İTÜ Teknopark Vestek,
- Sayısal yayınlar (DVB T/T2, C, S/S2) için middleware yazılım tasarımının gerçekleştirildiği İngiltere Bristol'daki Cabot UK,
- Ağırlıklı olarak komponent onayları konusunda faaliyet gösteren Vestel Elektronik Shenzhen Ar-Ge Ofisi,
- Cep telefonu çalışmaları konusunda faaliyet gösteren Vestel Şangay Ar-Ge Ofisi.

### Proje Bazlı Ar-Ge Faaliyetleri

Çalışmalarını proje bazlı yöneten Vestel Ar-Ge, birçok yardımcı fonksiyonel grubun yanı sıra sekiz temel grupta faaliyet göstermektedir:

- Donanım Tasarımı
- Yazılım Geliştirme
- Endüstriyel ve Mekanik Tasarım
- Güç Kartı Tasarımı
- Test ve Doğrulama
- Uluslararası Direktif ve Standartlara Uyum Belgelendirmesi
- Optik Tasarım
- IoT - Nesnelerin İnterneti

Vestel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ ile birlikte bir hızlı prototipleme ve donanım hızlandırma laboratuvarı kurmuştur. Manisa Teknokent ilgili yatırım için Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Yeni kurulan laboratuvarın adı Manisa Teknokent Vestel ArGeTa ve sloganı da "Araştır, Geliştir ve Tasarla" olarak belirlenmiştir. Bu laboratuvar sayesinde, bir hafta gibi çok kısa sürelerde herhangi bir ürünün prototipinin oluşturulması hedeflenirken, aynı zamanda Vestel'in prototip maliyetleri önemli ölçüde düşürülmüştür.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Araştırma ve Geliştirme İş Birliği Ekosistemi**

1.600 kişiyi aşan geniş bir kadroya sahip olan Vestel Elektronik Ar-Ge birimleri, çalışmalarını kapsamında başta üniversiteler olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla güçlü iş birlikleri oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerin ilgili bölümleriyle bilgi üretimi ve bu bilgilerin Vestel Ar-Ge birimlerinde teknolojiye ve ürüne dönüşümü süreçlerinde güçlü iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu iş birliklerinin oluşturulması Vestel için sürdürülebilir gelişmenin önemli bileşenlerinden biridir.

Avrupa'nın en büyük ODM (Original Design Manufacturer - Özgün Tasarım Üreticisi) TV üreticisi olan Vestel Elektronik, aynı zamanda Horizon 2020, Horizon Europe, KDT, EUREKA platformunun ITEA, Celtic ve Xecs kümelerinde ve EIT gibi Avrupa Teknoloji Platformları'nda yürütülen Ar-Ge projelerinde de uluslararası ortaklarla çalışmalara devam etmektedir. 2007 yılından bu yana 100'ün üzerinde Avrupa ortaklı proje sürecinde rol alan Vestel, Avrupa Komisyonu sıralamasında kendi ölçeğinde ve sektöründe ilk 3 şirket arasında yer almaktadır. Vestel'in 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 2 aktif Horizon 2020, 1 Erasmus+ projesi ve çeşitli EUREKA platformlarında 3 projesi devam etmektedir. 7 Horizon Europe, 2 İkili İş Birliği Programı ve 2 Erasmus+ altında yapılan başvuruları ise değerlendirme aşamasındadır. Vestel ayrıca, Horizon Europe ve Digital Europe projelerinin çok ortaklı teknik toplantılarına katılım gerçekleştirilerek network ağını genişletmekte ve yeni açılan çağrılar için proje başvuru hazırlıklarını devam ettirmektedir. Şirket, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde ilk defa WIDERA programı kapsamında proje sunmuştur.

Vestel, endüstriyel tasarımı Ar-Ge süreçlerine en etkin şekilde entegre ederek, ürün geliştirme başarısını her yıl aldığı onlarca uluslararası tasarım ödülüyle tescil etmektedir. Vestel Elektronik Ar-Ge merkezlerinde tasarlanan çok sayıda yenilikçi proje saygın ve prestijli tasarım yarışmalarında ödüle layık bulunmuştur.

Vestel, Ar-Ge'deki gücünü ve yenilikçiliğini fikri mülkiyetler ve patent konusundaki iddiası ile de ortaya koymaktadır.

Vestel Elektronik, 2024 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla kriterleri karşılayan 17 buluş için Avrupa Patent Ofisi'ne (EPO) 17 EP patent başvurusu, 2 buluş için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) 2 patent başvurusu ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 17 TR patent başvurusu dosyalayarak toplam 36 patent başvurusunda bulunmuştur.

### **ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

#### **Sektördeki Gelişmeler**

Küresel ekonomi ve gelişmelere bakıldığında; ABD'de yavaşlayan büyüme, Çin'de iç talebin baskı altında kalmaya devam etmesi ve Avrupa'da imalat sektöründeki zayıf seyir yılın üçüncü çeyreğinde büyük merkez bankalarından faiz indirim kararlarını tetiklemiştir. Faiz indirimlerinin ve Çin'de alınan emlak sektörü ve iç tüketime yönelik destekleyici önlemlerin küresel büyümeye olumlu katkı sağlaması hedeflenirken jeopolitik riskler halen devam etmektedir.

Avrupa Merkez Bankası ECB'den 2025'in ilk yarısına kadar iki faiz indirimi, ABD Merkez Bankası FED'den ise aynı dönemde bir faiz indirimi beklenmektedir.

Yurt içinde ise; sıkı parasal duruşun iç talebi ılımlı hale getirerek TL'de reel değerlenmeye ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeye yol açacağı öngörülmektedir. Kurdaki istikrar ve iç talepteki normalleşme yılın geri kalanında enflasyon

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

eğilimindeki düşüşü destekleyecektir. Son çeyrekte faiz indirimleri için alan gözükmekle birlikte enflasyon görünümüne dair devam eden riskler faizde indirim olasılığını baskılamaya devam etmektedir.

Pazar araştırma şirketi GfK Türkiye'nin perakende satışları baz alarak hazırladığı araştırmaya göre, yılın ilk yarısında %13 oranında gerileyen yurt içi televizyon satışları, Temmuz-Ağustos döneminde geçen yılın yüksek baz etkisi (Temmuz-Ağustos 23: %9) ve devam eden sıkı finansman koşulları nedeniyle %6 oranında daralmıştır. Böylece yılın ilk sekiz ayındaki kümüle daralma %11 olarak gerçekleşmiştir.

GfK'nın 5 büyük Avrupa ülkesini (EU5) kapsayan verilerine göre, Türk televizyon üreticilerinin ana ihracat pazarı olan Batı Avrupa'da perakende TV satışları, Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarının yarattığı talep, düşük baz etkisi ve İspanya'da SD (standart çözünürlük) yayından HD (yüksek çözünürlük) yayına geçiş nedeniyle yaşanan %42'lik güçlü büyümenin etkileriyle yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7 (9A24: +%13) oranında artış göstermiştir. Bu dönemde İtalya pazarı daralan tek pazar olurken, Fransa ve Almanya pazarları yatay kalmış, İngiltere ve İspanya pazarları ise büyümüştür. 24 AB (EU24) ülkesini kapsayan Avrupa TV pazarı da yılın ilk dokuz ayında %5 oranında büyüme kaydetmiştir.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, 6 ana ürünü kapsayan yurt içi toptan beyaz eşya satışlarında yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştan finansal koşullara paralel olarak başlayan daralma yılın üçüncü çeyreğinde de devam etmiş ve satışlar %9 oranında (3Ç23: +%18 büyüme) düşüş göstermiştir. Böylece toptan satışlarda yılın ilk dokuz ayındaki büyüme %4 olmuştur. Pazar araştırma şirketi GfK Türkiye'nin verilerine göre ise, 6 ana ürüne ilişkin perakende satışları toptan satışların aksine Temmuz-Ağustos döneminde %3 büyürken, ilk sekiz aydaki büyüme %11 olarak gerçekleşmiştir.

GfK'nın 24 Avrupa ülkesini (EU24) kapsayan satış verilerine göre, yılın ilk yarısında yatay bir seyir izleyen Avrupa beyaz eşya pazarı yılın üçüncü çeyreğinde döneminde %3,0 büyüme kaydetmiş, böylece yılın ilk sekiz ayında satışlar bir önceki senenin aynı dönemine göre %1 artmış göstermiştir. Toplam Avrupa pazarına benzer şekilde, 5 büyük Avrupa (EU5 - Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya) ülkesini kapsayan AB5 beyaz eşya pazarı da yılın üçüncü çeyreğinde %3,3 büyürken yılın ilk dokuz ayında da %1 büyüme göstermiştir. Büyüme ağırlıklı olarak İngiltere, İspanya ve İtalya'dan gelirken, Fransa bu dönemde daralan tek pazar olmuştur. Türk beyaz eşya sektörünün ihracatı ise artan rekabet nedeniyle yılın ilk dokuz ayında %6 düşüş göstermiştir.

#### **Kapasite ve Üretim**

| <b>Kapasite</b> |   |
|-----------------|---|
| <b>Ünite</b>    | <b>Fabrika Kapalı Alanı<br/>(m<sup>2</sup>)</b> |
| TV              | 312.171   |
| Beyaz Eşya      | 497.765   |
| Dijital Ürünler | 76.722  |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>886.658</b>                                  |

2023 yılının ilk dokuz ayında %77 olan kapasite kullanım oranı, 2024 yılının aynı döneminde %73 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite artırımı programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasındaki tüm üretim hatları 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla devreye girmiştir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

TV üretiminde ise 2023 yılının ilk dokuz ayında %59 olan kapasite kullanım oranı 2024 yılının aynı döneminde %52 olarak gerçekleşmiştir.

#### **Üretim**

Vestel Elektronik'in üretim adetleri 2024 yılının ilk dokuz ayında 2023 yılının aynı dönemine göre %3 azalış göstermiştir.

#### **Satışlar**

Yılın ilk 9 ayında brüt satışlar 108.202.575 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 62.509.149 bin TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %47'si Avrupa ülkelerine, %42'si yurt içine, %11'i ise diğer ülkelere yapılmıştır. Bu dönemde yurt içi satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre reel bazda %1 artış, yurt dışı satış gelirleri ise %18 oranında azalış göstermiştir.

Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında reel olarak %12 azalırken, adet satışlar ise %2 azalış göstermiştir.

#### **Yatırımlar ve Teşvikler**

Yılın ilk 9 ayında toplam 5.266.010 bin TL (154 milyon USD) tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Yatırım harcamalarının %36'sı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, %19'u makine ve teçhizat alımları, %16'sı arsa ve bina yatırımı, %14'ü kalıp yatırımları ve %15'i ise diğer yatırımlardan oluşmaktadır.

#### **DENETİM GRUBU BAŞKANLIĞI YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ**

Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Vestel Grubu Şirketleri'nde de iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.

İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm Grup Şirketleri'nde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık 2015 itibarıyla Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak 2016 itibarıyla İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde iç kontrol faaliyetlerinin ayrı olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yeniden yapılanma sürecinin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Denetim Genel Müdürlüğü bünyesinde organizasyon değişikliğine gidilmiştir. Bu kapsamda; vergi danışmanlığı ve denetimi fonksiyonlarını yürüten Vergi Direktörlüğü'nün, vergi danışmanlığı fonksiyonu Mali İşler Grubu Başkanlığı bünyesine aktarılmıştır. İç Denetim Süreç ve İç Denetim İnceleme Müdürlükleri ise faaliyetleri etik fonksiyonu da eklemek sureti ile İç Denetim ve Etik Müdürlüğü çatısı altında toplanmış olup, bölüm faaliyetlerine 1 Aralık 2021 itibarıyla İç Denetim ve Etik Genel Müdür Yardımcılığı olarak devam etmektedir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

Denetim Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 2022 itibari ile Zorlu Grubu'nun kurumsal yönetim sistemlerine yönelik yapılanmalar kapsamında denetim işlevinin artan önemi ile doğrudan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı şekilde Denetim Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.

### İç Denetim Çalışmaları

Risk bazlı hazırlanan, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Her bir denetim öncesinde üst yönetim ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller, yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek üst yönetime nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte, aynı zamanda Grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.

Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

16 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TİDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte 4 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası), 2 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 2 ISO 27001 LA (Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi), 1 SPK İleri Düzey Lisansı ve 1 SPK Türev Araçlar Lisansı bulunmaktadır.

### Finansal Denetim Çalışmaları

Finansal Denetim Bölümü tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda 5 kişilik bir ekip denetim çalışmalarını yürütmektedir.

Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi kanunlarına ve denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.

Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.



## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.

Finansal Denetim Ekibi'nde 4 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) bulunmaktadır.

### **İÇ KONTROL VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ**

İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü, değişen iş dünyasının getirdiği yeni iş modellerini, karmaşıklaşan riskleri ve teknolojik gereksinimleri de göz önüne alarak, hedeflere ulaşılmasını destekleyici risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesini koordine etmekte, Vestel Şirketler Grubu'nun kurumsal yönetim açısından gelişimine ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

#### **İç Kontrol Bölümü Yapılanması ve Faaliyetleri**

Vestel Şirketler Grubu Şirketleri'nde İç Kontrol fonksiyonu, Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi, Zorlu Holding çatısı altında koordine edilerek merkezi bir yapıda yürütülmektedir. İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol El Kitabı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler ile paylaşılmıştır. Grupta uygulanması hedeflenen temel iç kontrol prensipleri de "Zorlu Holding İç Kontrol Çerçevesi" ile belirlenmiştir ve güncel haliyle çalışanların ulaşabileceği şekilde paylaşılmaktadır.

İç kontrol sistemi, Kurum'un Yönetim Kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğinin ve verimliliğinin, mali raporlama sisteminin güvenilirliğinin ve yasal gerekliliklere uygunluğun elde edilmesi için makul güvenceyi sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir. İç Kontrol Bölümü, Zorlu Grubu'nda etkin bir risk yönetimi sağlayacak şekilde süreçlerin ve iç kontrol yapılarının geliştirilmesi hedefiyle, faaliyetleri yürüten süreç sahipleri ve yöneticilerine, etkin ve verimli iç kontrollerin kurulması ve sürdürülmesi için rehberlik etmekte ve koordinasyon yapmaktadır.

İç Kontrol Bölümü, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların ve bu konuda atılması gereken adımların belirlenmesi, bu adımları uygularken mümkün olduğunca bilgi teknolojilerinin kullanılması, karar verilmiş aksiyonların uygulanması ve aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında yöneticilere ve çalışanlara destek olmaktadır. Bölüm ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine sürekli rehberlik yapmakta, süreç ve bilgi teknolojilerini geliştirecek önemli projelerin çalışma gruplarında da yer alarak iç kontrol, risk yönetimi ve süreç gelişimi konusunda destek vermektedir. İç kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında, Grup şirketlerinin ilgili tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmakta ve katkıları sağlanmaktadır.

İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı değerlendirmeler, Risk Komitesi ile Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık İç Kontrol çalışma planı, CEO ve Risk Komitesi'nin onay ve bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Grubu İç Kontrol ekibi, iç kontrol, risk yönetimi, süreç geliştirme, sistem uygulama kontrolleri, proje yönetimi gibi konularda gelişmiş yetkinliklere ve çeşitli sektörel deneyimlere sahip kişilerden oluşmaktadır. Ekibin mevcut bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlı eğitimler, ilgili mesleki derneklere üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA, CRMA vb.) alınması gibi konular da Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü Yapılanması ve Faaliyetleri

Vestel Şirketler Grubu'nda kurumsal risk yönetimi fonksiyonu, Ocak 2023 itibarıyla Zorlu Holding CEO'suna bağlı şekilde konumlanmış İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı şekilde yapılan Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü görevlerini, Vestel Şirketler Grubu'nda atanmış olan Sektör Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü ve ilgili yönetimlerle birlikte çalışarak yürütmektedir.

Grubun Kurumsal Risk Yönetimi'ne verdiği önemi vurguladığı "Kurumsal Risk Yönetimi Politikası" ve Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve Grubun yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarının bu alandaki görevlerine "Kurumsal Risk Yönetimi Yönetmeliği"nde" yer verilmiş olup ilgili dokümanlar şirket portallarında yayınlanmıştır. Ayrıca, kurumsal risk yönetimi konusunda genel bilgilendirme, organizasyon içerisindeki işleyiş ve tüm çalışanların bu konudaki sorumlulukların içeren kapsamlı bir eğitim her seviyeden çalışanlara zorunlu eğitim olarak atanmıştır.

Vestel Şirketler Grubu, kurumsal risk yönetimi (KRY) yaklaşımında tehdit ve fırsatları değerlendirirken her zaman stratejik hedeflerini ve değerlerini, tüm yönetim kadrolarının karar aşamalarında dikkate almalarını önemsemektedir. Bu çerçevede, kurumsal risk yönetiminin Grup şirketlerinin stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilerek, stratejik yönetim kararlarından günlük operasyonların yürütülmesine kadar her aşamada dikkate alınması, tüm çalışanların risklere, tehdit ve fırsatlar bakış açısıyla yaklaşması ve bu yolla sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Kurumsal risk yönetimi çalışmalarının parçası olarak;

- Vestel Şirketler Grubu'nun stratejik planı ve hedefleriyle uyumlu şekilde, bütünsel risk yönetimi stratejisi ve politikasının oluşturulması,
- Grup genelinde ortak bir risk yönetimi dilinin geliştirilmesi, risklerin herkes tarafından aynı şekilde algılanması için gerekli standartların oluşturulması,
- Grubun önemli stratejik, finansal, operasyonel ve uyum risklerinin tespiti, değerlendirilmesi, risk iştahına göre risk cevaplarının belirlenip yönetilmesi ve düzenli olarak raporlanarak izlenmesine rehberlik edilmesi,
- Kurumsal risk yönetimi farkındalığının artırılması için farklı seviyelerde programların oluşturulması ve yürütülmesi,
- Şirketlerin faaliyetlerinin belirlenen risk toleransları içinde yönetilmesi için gereken iletişim ağının ve altyapısının oluşturulması yönünde şirketlerin yönetimlerine rehberlik edilmesi konularında çalışılmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü uluslararası standartlar (ISO, COSO) çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bölüm, ilk yönetim hattında bulunan süreç ve risk sahibi fonksiyonlarla rehberlik ve koordinasyon yolu ile sürekli iletişim halindedir. Kendisi gibi ikinci yönetim hattında bulunan İç Kontrol Bölümü ile risklere ilişkin mevcut ve hedeflenen iç kontrol tasarımı ve ilişkili süreçlerdeki olgunluk seviyelerine yönelik bilgi alışverişi ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Vestel Şirketler Grubu şirketlerinde kullanılan Kurumsal Risk Yönetimi Modeli çerçevesi aşağıda özetlenmiştir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

Risk Yönetimi süreci altı alt süreçten oluşur:

1. Kurumsal Risk Yönetimi Modeli
2. Risk Değerlendirme
3. Risk Yönetim Stratejileri
4. İletişim ve Danışma
5. İzleme ve Gözden Geçirme
6. Raporlama



1. **Kurumsal Risk Yönetimi Modeli:** Kurumsal risk yönetimi modeli, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi için gerekli politika, yönetmelik başta olmak üzere yönergeleri, detaylarında kapsam ve metodolojiyi de barındıran risk yönetimi çerçevesini ve işleyişi görünür kılan organizasyon şemasını kapsamaktadır.
2. **Risk Değerlendirme:** Riskler, belirlenirken, analiz edilirken ve seviyeleri belirlenirken şirketin içinde bulunduğu sektör ve dinamikler gözetilmekte, sistematik ve ortak akıl ile şirket içi ve dışı beklentiler göz önüne alınmaktadır.
3. **Risk Yönetim Stratejileri:** Belirlenen, isimlendirilip tanımlanan, senaryo analizi sonucu etki, olasılık ve seviyesi belirlenen riskler için aksiyon planlarının belirlenmesi gerekmektedir. Risk aksiyon planları risk stratejilerinin detaylandırılarak somut hedeflere dönüştürülmesi ve sürekli izlenerek geliştirilmesidir.
4. **İletişim ve Danışma:** Kurumsal risk yönetimi çerçevesi ve yönetim sisteminin başarıya ulaşmasının ön koşullarından biri; kurumsal risk yönetimi kavramlarının, yapılan çalışmaların çıktılarının ve sonuçlarının, yararlarının, dokümanların ve iç/dış benchmark çalışmalarının ilgili çalışanlarla etkin bir şekilde iletişiminin sağlanmasıdır.
5. **İzleme ve Gözden Geçirme:** İzleme ve gözden geçirmenin amacı, KRY sürecinin tasarımının, uygulamasının ve sonuçlarının kalitesini ve etkinliğini sağlamak ve iyileştirmektir. Kurumsal risk yönetimi süreçlerinin ve sonuçlarının sürekli izlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi, sorumlulukların açıkça tanımlandığı risk yönetimi süreçlerinin planlanmış bir parçasıdır.
6. **Raporlama:** Yapılan kurumsal risk yönetimi çalışma çıktıları, önem derecesi ve risk seviyesine göre farklı seviyelerde raporlamalar ile paylaşılmaktadır.

### Risk Türleri

Riskler içeriğine göre aşağıdaki dört grupta incelenmektedir. Risk türleri kendi içerisinde geçişkenlik (bir riskin içerik itibarıyla birden fazla risk türünde tanımlanması) arz edebilir. Örneğin, bir uyum riski aynı zamanda stratejik risk olarak da nitelendirilebilir. Bu anlamda; yaşanacak kayıpların nitelikleri ve nicelikleri hangi açıdan daha baskın ise, riskin türü kurumsal risk haritasına o şekilde kaydedilebilir.

- **Stratejik Riskler:** Bir kurumun kısa, orta veya uzun vadelere belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık altında sınıflandırılabilir. Planlama, iş modeli, pazar ve rekabet, kurumsal iletişim, itibar, kurumsal yönetim gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

- **Finansal Riskler:** Finansal riskler kurumun finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, likidite gibi riskler ilk akla gelenleridir.
- **Operasyonel Riskler:** Operasyonel riskler bir kurumun temel iş faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eder. Doğal afet, iş kesintileri, tedarik, makine kırılması/arızası gibi risk başlıkları bu kategori içerisinde yer alan risklerden bazılarıdır.
- **Uyum Riskleri:** Kurumun yasalara, yönetmeliklere, Zorlu Grubu Etik İlkeleri'ne ve iyi uygulama standartlarına uymaması durumunda karşılaşılabileceği hukuki yaptırımları, maddi finansal kayıpları veya itibari kayıpları ifade eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite şirketin devamı ve gelişimi üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabilecek tehditlerin önceden tespit edilebilmesi, bu tehditlere karşı aksiyon planlarının alınarak risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal risk yönetimi süreçlerine ilişkin yeterli seviyede gözetim yapılabilmesi için, kurumun risk yönetimi çerçevesinde ana riskler, ortaya çıkan (emerging) riskler, risk iştahı ve risk kültürü ile ilgili konuların da ele alındığı, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü'nün katılımcı olarak iştirak ettiği Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları 2024 yılında planlanan çerçevede düzenli olarak yapılmakta olup Komite'nin incelemeleri neticesinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

## **FİNANSAL DURUM**

Vestel Elektronik'in 01.01.2024 – 30.09.2024 dönemine ilişkin konsolide mali tabloları, ara dönem faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu açıklama ve raporlara Şirketin [www.vestelyatirimciiliskileri.com](http://www.vestelyatirimciiliskileri.com) adresindeki web sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Şirketin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçmiş dönemle karşılaştırmalı özet finansalları ve temel rasyoları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

### **Özet Gelir Tablosu**

| (bin TL)                 | 30.09.2024  | 30.09.2023  |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Net Satışlar             | 99.152.986  | 112.522.184 |
| İhracat/Satışlar         | %58         | %63         |
| Faaliyet Karı (Zararı)   | (652.076)   | (7.499.591) |
| FAVÖK                    | 3.326.610   | (2.612.988) |
| FAVÖK Marjı              | %3,4        | (%2,3)      |
| Net Dönem Karı (Zararı)  | (4.133.572) | (559.277)   |
| Ar-Ge Harcaması/Satışlar | %2,5        | %2,4        |

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### Özet Bilanço

| (bin TL)             | 30.09.2024  | 31.12.2023  |
|----------------------|-------------|-------------|
| Toplam Aktifler      | 167.481.572 | 170.072.052 |
| Özkaynaklar          | 50.478.051  | 55.513.767  |
| Net Borç             | 50.600.991  | 36.852.306  |
| Net Borç/Özkaynaklar | %100        | %66         |

### Kurumsal Kredi Notu

|  |               |
|--|---------------|
| JCR Eurasia Rating - Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu/Görünüm                | A (tr)/Stabil |
| JCR Eurasia Rating - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu/Görünüm | BB/Negatif    |

JCR-Eurasia Rating 29.11.2023 tarihli periyodik değerlendirmesinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu "A (tr)" ve nota ilişkin görünümü "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ve görünümleri ise "BB/Negatif" olarak korunmuştur.

### Kâr Dağıtım Politikası

Vestel Elektronik, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Dağıtılacak kâr miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, Kâr Dağıtım Politikası olarak, dağıtılabilir kârının en az %25'ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

### Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin Onayına Sunulan 03.05.2024 Tarihli Kâr Dağıtımını Yapılmamasına İlişkin Teklifi

Şirketin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

29.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

## VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 30.09.2024

### **Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu**

Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 16.02.2024 tarihi itibarıyla 9,62 (%96,17) olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir:

| <b>Alt Kategoriler</b>         | <b>Ağırlık</b> | <b>2024 - Alınan Not (%)</b> |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| Pay Sahipleri                  | 0,25           | 95,87                        |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,25           | 98,44                        |
| Menfaat Sahipleri              | 0,15           | 99,48                        |
| Yönetim Kurulu                 | 0,35           | 93,35                        |
| <b>Toplam</b>                  | <b>1,00</b>    | <b>96,17</b>                 |

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

Şirketin 2023 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Kamuyu Aydınlatma platformunda yayımlanmış, ayrıca Şirketin 2023 yılı entegre faaliyet raporunun içinde ve Şirketin [www.vestelyatirimciiliskileri.com](http://www.vestelyatirimciiliskileri.com) adresindeki web sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami özen gösteren Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de kurumsal yönetim çalışmaları 2004 yılının sonlarında başlatılmıştır. Bu konudaki Şirket uygulamalarının bağımsız bir gözle değerlendirilerek kamuya açıklanmasını sağlamak üzere, son on altı yıldır kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti alınmaktadır. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ'nin gerçekleştirdiği kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketin notu 16 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,62 (%96,17) olarak teyit edilmiştir. Alınan bu yüksek not Vestel Elektronik'in kurumsal yönetim konusuna verdiği önemi ve bu alanda daha da ileriye gitme çabalarını bir kez daha teyit etmektedir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek ve zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulanmayan ilkelerin çoğunluğuna da uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

### **Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler**

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu komitelerinin üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili KAP açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297653> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298059> linklerinden ulaşılabilir.

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ**  
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU  
01.01.2024 – 30.09.2024

**DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nde bir değişiklik yapılmamıştır.

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda;

- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.