

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

22 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz'in 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli, İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 193621

Mersis No: 0-9250-0026-5900019

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2024 yılı hesap döneminde zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 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 verilmesi,
13. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'nı, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 11'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16'nı, "Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri" başlıklı 17'nci, "Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 19'uncu, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci, "Hesap devresi" başlıklı 25'inci, "Net Karın Dağıtılması" başlıklı 28'inci, "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 30'uncu, "İlanlar" başlıklı 31'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme'nin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması,
14. Kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 25.04.2025 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding AŞ	17.701.879.200	177.018.792	52,77
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	15.843.748.300	158.437.483	47,23
Toplam	33.545.627.500	335.456.275	100,0

04.03.1983 tarihinde, o tarih için geçerli olan para birimine göre 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup payları hamiline yazılıdır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarihli ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin bugün itibarıyla 2.000.000.000,00 (ikimilyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

d) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketimiz'in 28/03/2025 tarih ve 2025/14 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı **4'üncü**, "Şirketin Süresi" başlıklı **5'inci**, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı **6'nca**, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı **11'inci**, "Yönetim Kurulu"

başlıklı **12'nci**, “Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar” başlıklı **16'ncı**, “Yönetim Kurulu’nun Başlıca Görevleri” başlıklı **17'nci**, “Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu” başlıklı **19'uncu**, “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı” başlıklı **21'inci**, “Hesap devresi” başlıklı **25'inci**, “Net Karın Dağıtılması” başlıklı **28'inci**, “Esas Mukavelenin Değiştirilmesi” başlıklı **30'uncu**, “İlanlar” başlıklı **31'inci** maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme’nin **13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci** maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Ticaret Bakanlığı’nın yasal izinleri alınmıştır (EK-1).

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
22 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı'nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Yönetim Kurulu üye

sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan; Sn. Ayşe Botan BERKER'in, Sn. Adnan YILDIRIM'ın ve Sn. Emin ATAÇ'ın bağımsız üye adayları olarak; aday olan; Sn. Ahmet Nazif ZORLU, Sn. Olgun ZORLU, Sn. Bekir Cem KÖKSAL ve Sn. Mümin Cengiz ULTAV'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/19 sayılı teklifi 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmakta olup bağımsız yönetim kurulu üye adayları için 4.3.7. no'lu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.04.2025 tarihli yazıları ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek üyelik ücretleri belirlenecektir.

8. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek-3).

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile konsolide finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denetlemeden Sorumlu Komite görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi/Şirketleri seçimine ilişkin teklifi 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarihli ve 2025/21 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (EK-4).

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 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 verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal raporunun 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmektedir.

13. Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'nı, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 11'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16'nı, "Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri" başlıklı 17'nci, "Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 19'uncu, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci, "Hesap devresi" başlıklı 25'inci, "Net Karın Dağıtılması" başlıklı 28'inci, "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 30'uncu, "İlanlar" başlıklı 31'inci maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine ilişkin husus pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (EK-1). Tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın yasal izinleri alınmıştır.

14. Kapanış.

EKLER:

EK-1: Tadil Metni

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-3: Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Yapılmamasına İlişkin Teklifi

EK-4: 2025 Yılı Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-5: Vekâletname Örneği

EK-6: 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu

TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	Madde 4 ŞİRKET'İN MERKEZİ
Şirketin merkezi: İstanbul İli Şişli İlçesidir. Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.	Şirket'in merkezi: İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Şirket'in adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
Madde 5 ŞİRKETİN SÜRESİ	Madde 5 SÜRE
Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre sınırlanmamıştır.	Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket Esas Sözleşmesi'ni değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
Madde 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ	Madde 6 SERMAYE
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 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyüzellibinikiyüzyetmişbeş) 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 ulaşılammış olsa dahi 2025-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım	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. Şirket'in 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyüzellibinikiyüzyetmişbeş) 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, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı

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 artırımları 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.	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 artırımları yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 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. <u>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> Şirket'in paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
Madde 11 BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI	Madde 11 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Bakanlar Kurulu'na belirlenecek limit içinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.	<u>Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma araçları ve diğer her türlü Sermaye Piyasası aracını ihraç edebilir.</u> <u>Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</u> <u>Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.</u>
Madde 12 YÖNETİM KURULU	Madde 12 YÖNETİM KURULU
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.	<u>12.1 Görev ve Yetkiler</u> <u>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü mal varlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil</u>

~~Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.~~

~~Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.~~

~~Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.~~

olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulu'nda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.

12.2 Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

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

12.3 Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

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

12.4 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Şirket

	<u>merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde toplanır.</u> <u>şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u> 12.5 Toplantı ve Karar Nisabı <u>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır.</u> <u>Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmü uygulanır.</u> <u>Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır.</u> 12.6 Komiteler <u>Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u> 12.7 Ücretler <u>Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek tutarda, aylık ve yıllık ücret ödenebilir.</u> <u>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.</u>
Madde 13 ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI	Madde 13
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir	Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.	
Madde 16 YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI, TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR	Madde 16 AZLIK HAKLARI
İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde paya sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükmü uygulanır. Yönetim Kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir. Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.	<u>Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.</u>

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.	
Madde 17 YÖNETİM KURULU'NUN BAŞLICA GÖREVLERİ	Madde 17 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerin'in uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. <u>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u>
Madde 18 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ	Madde 18
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.	Kaldırılmıştır.

Madde 19 DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.	Madde 19 DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU <u>Şirket'in finansal tablolarının ve diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</u>
Madde 21 OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI: Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirkete işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Genel kurul toplantı ilanı, işbu Esas Sözleşmenin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına Yönetim Kuruluna aday gösterilen kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal	Madde 21 GENEL KURUL Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 21.1 Davet Şekli: <u>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.</u> <u>Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.</u> <u>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</u> 21.2 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: <u>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> 21.3 Toplantı Vakti: <u>Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.</u> 21.4 Toplantı Yeri: <u>Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezi veya şubelerinin bulunduğu yer veya Şirket yönetim</u>

tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yeri olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

21.5 Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş paylarda oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

21.6 Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

21.7 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

21.8 Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 22

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 22

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Kaldırılmıştır.
Madde 23 TOPLANTIYA DAVET	Madde 23
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.	Kaldırılmıştır.
Madde 24 OY HAKKI	Madde 24
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması paydaş olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı pay senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.	Kaldırılmıştır.
Madde 25 HESAP DEVRESİ	Madde 25 HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu yılı nihayet bulur.	Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 28 NET KARIN DAĞITILMASI	Madde 28 NET KÂRIN DAĞITILMASI
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.	Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Paydaşlarla kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

~~Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.~~

~~Karın dağıtım tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.~~

~~Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.~~

~~Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.~~

~~Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.~~

Madde 30

ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

~~Esas mukavele'de yapılacak bilumum değişiklikleri tekemmülü ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil~~

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Paydaşlarla kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Bu takdirde ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi vermek zorundadır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 30

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Kanun, sermaye

edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.	<u>piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</u>
Madde 31 İLANLAR	Madde 31 İLANLAR
Şirkete ait ilanlar TTK’nın hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tatbik olunur.	<u>Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u>
Madde 32 ESAS MUKAVELENİN TEVDİ	Madde 32
Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak kuruculara ve sermaye arttırmalarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi, esas sözleşmenin bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu’na, iki nüshasını da Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir.	Kaldırılmıştır.
Madde 35 KOMİTELER	Madde 35
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ahmet Nazif Zorlu

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 Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya 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.

Olgun Zorlu

Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve iş idaresi konularında tamamladığı yükseköğreniminin 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 Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, 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 de üstlenmiştir. Sn. Zorlu, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

Bekir Cem Köksal

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 olarak görevine devam etmekte olan Cem Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Sn. Köksal, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi'dir. Cem Köksal 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Zorlu Holding CEO Vekili görevini üstlenmiştir.

Mümin Cengiz Ultav

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 Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir. TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı 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 üyelerindendir ve TÜBİSAD tarafından "Yaşam Boyu Hizmet Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.

Adnan Yıldırım

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. 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. 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.

Emin Ataç

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 Müdürlüğü 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 rol almıştır. 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 dışındaki sektörlerdeki çeşitli firmalarda YK Üyeliği/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.

Ayşe Botan Berker

Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Dr. Ayşe Botan Berker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldıktan sonra, ABD'deki University of Delaware'de ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak, Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans doktorasını tamamlamıştır. Kariyerine 1978 yılında T.C. Merkez Bankası'nda dış borç uzmanı olarak başlamış olan Berker, burada Ödemeler Dengesi Bölümü'nden sorumlu Müdür Yardımcılığı ve Merkez Bankası'nın uluslararası piyasalardan borçlanmalarını gerçekleştiren Uluslararası Kuruluşlar Bölümü'nde müdürlük gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Londra Temsilciliği görevini yürütmüş ve 1999 yılında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak, Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun Türkiye ofisini açmıştır. 1999-2012 yılları arasında Fitch Ratings Türkiye'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Berker, 2012 yılında Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.'yi kurmuş ve şirketin Yönetici Ortağı olmuştur. Berker, finansal risk yönetimi, kredi derecelendirme, ödemeler dengesi, dış borç yönetimi, sermaye piyasaları, kambiyo düzenlemeleri konularında uzmanlaşmıştır. 2012-2018 yıllarında Turcas Petrol A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Risk Komitesi başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği yapan Berker, aynı dönemde Rhea Girişim AŞ ve Dubai Sigorta AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi başkanlığı yapmıştır. 2010-2020 döneminde yarı zamanlı olarak Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde risk yönetimi ve finans alanında dersler vermiştir. 2018-2024 yılları arasında İş Finansal Kiralama AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmış olup halen Odea Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ve Risk Komitesi Başkanı ve Ulusal Faktoring Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi başkanı olarak görev yapmaktadır. Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Berker, ayrıca Global İlişkiler Forumu Üyesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adnan YILDIRIM

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Ayşe Botan BERKER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Emin ATAÇ

YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂR DAĞITIMI YAPILMAMASINA İLİŞKİN TEKLİFİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 11.020.692.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 2.851.403.383 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz'in finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		335.456.275
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		293.671.531
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-10.238.839.000 -2.851.403.383
4.	Vergiler (-)	781.853.000 0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-11.020.692.000 -2.851.403.383
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0 0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0 0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0 0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) (***)	22.795.481 0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0 0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0 0
	-Nakit	0 0
	-Bedelsiz	0 0
	- Toplam	0 0
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0 0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındakilere	0 0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0 0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0 0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0 0
17.	Statü Yedekleri	0 0
18.	Özel Yedekler	0 0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0 0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0 0
	- Geçmiş Yıl Kârı	0 0
	- Olağanüstü Yedekler	0 0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0 0

(*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 31.192.652.560 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(**)Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 2.148.575.709 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan yıl içinde yapılan konsolide bağış tutarı belirtilmiştir.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	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	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-

2025 YILI BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde Şirketimizce 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 1,20'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimiz'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
7. 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 2024 yılı hesap döneminde zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 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 verilmesi,			
13. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 11'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16'ncı, "Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri" başlıklı 17'nci, "Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 19'uncu, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci, "Hesap devresi" başlıklı 25'inci, "Net Karın Dağıtılması" başlıklı 28'inci, "Esas Mukavelelerin Değiştirilmesi" başlıklı 30'uncu, "İlanlar" başlıklı 31'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas			

Sözleşme'nin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması,			
14. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

**01.01.2024-31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporuna https://vestelinternational.com/Content/files/uploads/2232/Vestel-elektronik-entegre-faaliyet-raporu_2024.pdf linkinden erişilebilir.