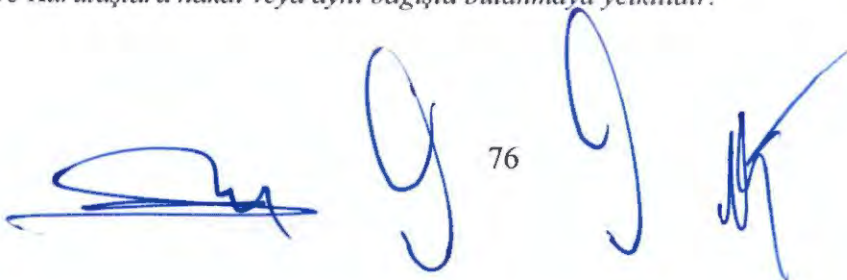


- I- Yukarıda yazılı işler ve faaliyetlerle ilgili proje tanzim ve mühendislik, test, validasyon, müşavirlik ve kontrolhizmetleri alınması/verilmesi, yerli ve yabancı teknik yardım; teknik bilgi, büro ve patent, ihtira berati, marka, lisans ve sair fikri ve gayri maddi hakların elde edilmesi, satın alınması, devredilmesi, kira ile alınması ve kiraya verilmesi işleri,
- J- Ayrıca MP3, DVD, DVB, AV Receiver ve notebook gibi tüketici elektronik cihazlarının alım satımı, bakım ve onarımı, üretimi,
- K- Yukarıda yazılı iş ve faaliyetlerde kullanılan eşyanın, yedek parçalarının alım satımı, bakımı, onarımı, üretim için gereken makina, cihaz ve aletlerin alım satımı, bakımı, onarımı, üretimi, ticareti, komisyonculuk, temsilcilik, acentelik ve bayilik işleri,

Şirket işletme konusu çerçevesinde amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri de yapar:

- 1- Her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- 2- Fabrikalar, tesisler ve işletmeler kurmak, kira akdi yapmak, başkalarına kiralamak, bunları işletmek, yatırımlarda bulunmak, bu maksatla kurulmuş sanayii desteklemek,
- 3- Her türlü yerli ve/veya yabancı, gerçek ve/veya kamu tüzel kişilikleri de dahil olmak üzere tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar, şirketler, işbirlikleri ve konsorsiyum kurmak, devralmak, kurulmuş olanlara katılmak, başka şirketlerle birleşmek, vakıflar kurmak, kurulmuş olanlara katılmak,
- 4- Faaliyet konusunu ilgilendiren her hususta Türkiye'de ve yurtdışında şubeler açmak, komisyonculuk, temsilcilik, acentelik, distribütörlük işlerini yapmak,
- 5- Konusu ile ilgili marka, ihtira berati, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını edinmek, devir veya ferağ etmek ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapmak,
- 6- Her türlü fikri sınai haklar, imtiyaz, patent, royalty, izin, ruhsatname, distribütörlük, temsilcilik, bayilik, danışmanlık, lisans, teknolojiye ilişkin anlaşmalar akdetmek,
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında uzun, orta, kısa vadeli kredi sözleşmeleri akdetmek; kefalet, akreditif, yatırım kredileri, teşvikler, açık krediler, ticari senetler, kıymetli evrak üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve karşılığında her türlü garanti ve teminatı vermek,
- 8- Her türlü menkul ve gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, trampa etmek, intifa, ipotek, irtifak hakları ve diğer bütün ayni ve şahsi hakları tesis ve fek etmek,
- 9- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet, garantörlük ve diğer teminatları vermeye; rehin, ipotek, kefalet, garantörlük ve diğer teminatları almaya, ipotekleri fek etmeye; üçüncü kişilerin borçları için garantör olmaya ve ipotek kurmaya yetkilidir.
- 10- Konusunu gerçekleştirmek amacıyla makine, tesis, yedek parça ve aksesuarların alım ve satımını yapmak,
- 11- Devletin bütün kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve özel teşebbüslerde her nevi arttırma, eksiltme ve diğer ihalelere iştirak etmek, teklif vermek ve bu kapsamda tüm işleri ifa etmek,
- 12- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aracılık yapmamak kaydıyla her türlü borçlanmaya girmek, tahvil, bono ve finansman bonosu vb. menkul değerleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek suretiyle ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından kaynak sağlamak.
- 13- Gerekli gördüğü hususlarda yardım amacıyla kurulmuş Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara nakdi veya ayni bağışta bulunmaya yetkilidir.



76

19.12. Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12-13 ve 15-18 ila 35. madde hükümleri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu

Madde 12

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

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 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.

Madde 13

Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

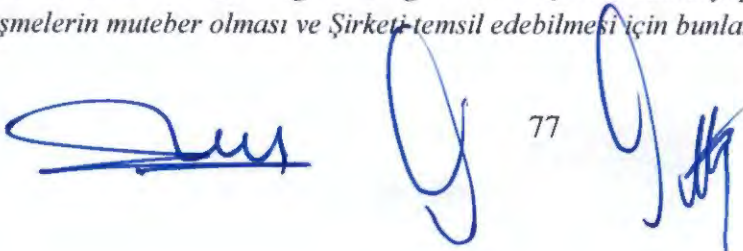
Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

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 selefının süresini tamamlar.

Madde 15

Şirketin Temsili:

Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketin temsil edebilmesi için bunların Türk Ticaret Kanunu'na



uygun olarak tayin edilmiş temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Madde 16

Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

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 çağrılır. 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 Kanunu'nun 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 çağrılarını toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

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

Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396nci 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.

Madde 18

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 35

Komiteler

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.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 -12 madde hükümleri aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az bir, en çok beş üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

  79 

Genel kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye olarak seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir, süresi biten üye tekrar seçilebilir

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda toplanacaktır. Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mallarının idaresi ve Şirketin kuruluş amaç ve konusu ile ilgili her türlü sözleşme ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında mutlak bir yetkiye sahiptir.

Yönetim Kurulu, çıkaracağı bir iç yönerge ile TTK madde 367 uyarınca yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

- Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 11

Şirket adına işlem yapma, Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tayin edilmiş, temsile yetkili en az 1 (bir) kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu, temsil ve ilzam yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, genel müdüre, yardımcılara, müdürlere veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, imza yetkilerini ve yetkililerini düzenlerken münferit imza yetkisini de tayin edebilir. İmzaya yetkili olanlar ve Şirketi ne şekilde temsil ve ilzam edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK MALİ HAKLAR:

Madde 12

Yönetim Kurulu üyelerine yerine getirecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek mali haklar (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay) Genel Kurulca belirlenir.

19.13. Bölünmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Kısmi Bölünme işlemi Taraf Şirketleri Esas Sözleşmeleri çerçevesinde, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz ya da pay devirleri için öngörülen bir bağlam bulunmamaktadır.

19.14. Bölünmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Kısmi Bölünme işlemi Taraf Şirketleri Esas Sözleşmeleri çerçevesinde, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

19.15. Bölünmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21 ve 24. Madde hükümlerine göre;

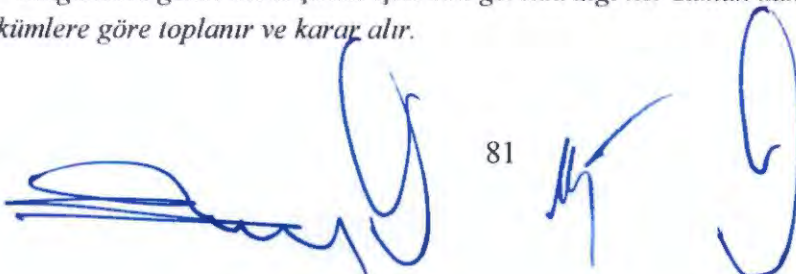
Madde 21

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

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 şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

81



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 tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Şirketin 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 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.

Madde 22

Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 23

Toplantıya Davet

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.

Madde 24

Oy Hakkı

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.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15 -21 hükümlerine göre;

GENEL KURUL

Madde 15

Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda vekili başkanlık eder. Başkan vekili de yoksa başkan Genel Kurul tarafından seçilir Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi hakkında iç yönergeye uygun hareket edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 16

Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir.

OY HAKKI

Madde 17

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.



TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 18

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

OY HAKKI VE TEMSİLCİ TAYİNİ:

Madde 19.

Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak yollayabilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

TOPLANTILARIN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER

Madde 21

Genel Kurul toplantılarının hazırlanması, ilan edilmesi, toplantı ve karar yeter sayıları, oyların kullanılması, sayılması ve toplantılarla ilgili sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

19.16. Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Yoktur.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Yoktur.

19.17. Bölünmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Yoktur.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı madde 7 hükmüne göre;

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Payların devri yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu ancak aşağıdaki hallerde pay devrine onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

1. Şirket, esas sözleşmede öngörülmiş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

2. Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur, onay istemini reddedebilir.

3. Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

19.18. Bölünmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Yoktur.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Yoktur.

20. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

Bölünmeye Taraf Şirketler'in ticari hayatın olağan akışı ve faaliyet konularına uygun çeşitli sözleşmeleri bulunmakla beraber patent lisans, tahvil ihraç sözleşmeleri de bulunmaktadır.

21. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Vestel Elektronik'in işleme esas 30.06.2024 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda, kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasında yayınlanmış olup, işbu Duyuru Metni ekinde de sunulmaktadır.

21.2. Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, bölünmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Yoktur.

21.3. Bölünme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature is a stylized 'G' followed by '9'. The stamp is a large, stylized '9'.

21.5. Bölünmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımını konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Esas Sözleşme'nin 27 – 29 maddelerine göre;

Madde 27

Net Karın tespiti

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi usul kanunu vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Madde 28

Net Karın Dağıtılması

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.

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 29

Yedek Akçeler:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

B. Devralan Şirket - Vestel Mobilite:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25-26. Maddelerine göre;

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 25

Şirketin gayrisaflı karından, tüm genel giderler, amortismanlar, ödenecek ikramiye ve sair ödemeler ve vergiler indirildikten sonra kalan net dönem kârından:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşmıca kadar yıllık karın yüzde beşi oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Birinci Temettü:

Kalan kar varsa ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

c) İkinci Temettü ve Genel Kanuni Yedek Akçe:

Dağıtılacak kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın, 1/10'u tutarında ikinci temettü olarak ayrılır. İkinci temettü'nün %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.



Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan ve gerekli kanuni kesintilerden sonra kalan kârın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

Kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Şirketlerin Kâr Payı Avansı Dağıtımında Uyacakları Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uyulur.

YEDEK AKÇE:

Madde 26.

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

21.6. Son 12 ayda bölünmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Yoktur.

21.7. Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Vestel Mobilite Vestel Elektronik'in %100 bağlı ortaklığı bulunduğu bölünme işlemi sonrasında Vestel Elektronik'in konsolide mali tablolarında herhangi bir değişiklik olmayacağından Vestel Elektronik'in açılış bilançosu ayrıca sunulmamıştır.

Devralan Şirket – Vestel Mobilite:

Vestel Mobilite'nin bölünme işlemi sonrası VUK açılış bilançosu aşağıdaki gibidir;

AKTİF (VARLIKLAR)	
Hazır Değerler	26.988.684
Menkul Kıymetler	638.277
Ticari Alacaklar	200.793.631
Diğer Alacaklar	398.045.928
Stoklar	1.288.099.119
Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tah.	21.956.557
Diğer Dönen Varlıklar	494.257
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.937.016.452
Ticari Alacaklar	326.030
Maddi Duran Varlıklar	449.334.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	681.556.193
Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel. Tah.	15.540.773
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.146.757.830
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.083.774.282

PASİF (KAYNAKLAR)	
Mali Borçlar	175.322.275
Ticari Borçlar	787.456.810
Diğer Borçlar	140.633.012
Alınan Avanslar	94.066.735
Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler	18.043.388
Borç ve Gider Karşılıkları	9.438.227
Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tah.	1.965.873
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.226.926.319
Mali Borçlar	151.107.628
Borç ve Gider Karşılıkları	55.473.457
Gelecek Yıllara Ait Gel. ve Gid. Tah.	19.703
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	206.600.789
Ödenmiş Sermaye	1.701.856.774
Sermaye Yedekleri	1.817.418
Kar Yedekleri	1.388.644.028
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.556.960.974
Dönem Net Karı (Zararı)	114.889.927
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.650.247.173
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.083.774.282

22. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

A. Bölünen Şirket - Vestel Elektronik:

Vestel Elektronik'in 22/10/2024 tarih ve 2024/46... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

"Şirketimizce önemli yatırımlar gerçekleştirilen mobilite ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarımızı %100 bağlı ortaklığımız Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Vestel Mobilite") çatısı altında toplayarak yönetsel etkinliğin artırılması, mobilite segmentindeki büyüme stratejisinde verimliliğin artırılması, daha odaklanmış bir yapı kurarak sinerji yaratılması amacıyla;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz'e ait bir kısım malvarlığı unsurları ve yükümlülüklerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile Şirketimiz'in %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Mobilite'ye devrine;

2. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tabloları ve 30.06.2024 tarihli VUK finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,

3. Bölünme oranı ve bununla uyumlu şekilde Vestel Mobilite'de yapılacak sermaye artırımı tutarının tespitinde, Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanan bölünmeye ilişkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan raporun esas alınmasına,

4. Yeminli Mali Müşavir Raporu'na göre; iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devredilen malvarlığı unsurları ve yükümlülükleri karşılığında, Vestel Mobilite'nin ödenmiş sermayesinin 11.000.000,00- TL'den 977.914.621,19- TL'ye çıkarılarak, 966.914.621,19- TL artırım ile ihraç edilecek yeni payların Şirketimiz'e tahsis edilmesine, bu çerçevede Şirketimiz'in herhangi bir sermaye azaltımına ve esas sözleşme tadiline gerek olmadığına,

5. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2024 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,

6. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

7. Şirketimizce bölünen taraf olarak devredilecek malvarlığı ve yükümlülüklerinin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5' inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Tebliğ'in 6'ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımadığından, önemli nitelikte işlem olmadığına

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."



B. Devralan Şirket – Vestel Mobilite:

Vestel Mobilite'nin 22/10/2024 tarih ve 2024/18... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

"Hakim ortağımız Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Vestel Elektronik**")'nin önemli yatırımlarından mobilite ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarının Şirketimiz çatısı altında toplanarak yönetsel etkinliğin artırılması, mobilite segmentindeki büyüme stratejisinde verimliliğin artırılması, daha odaklanmış bir yapı kurarak sinerji yaratılması amacıyla;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Tebliğ**") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; hakim ortağımız Vestel Elektronik'e ait bir kısım malvarlığı unsurları ve yükümlülüklerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile Şirketimizce devralınmasına;

2. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tabloları ve 30.06.2024 tarihli VUK finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,

3. Bölünme oranı ve bununla uyumlu şekilde Şirketimiz sermayesinde yapılacak sermaye artırım tutarının tespitinde, Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanan bölünmeye ilişkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan raporun esas alınmasına,

4. Yeminli Mali Müşavir Raporu'na göre; iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devredilen malvarlığı unsurları ve yükümlülükleri karşılığında, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 11.000.000,00-TL'den 977.914.621,19- TL'ye çıkarılarak, 966.914.621,19- TL artırım ile ihraç edilecek yeni payların Vestel Elektronik'e tahsis edilmesine,

5. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2024 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına

6. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak sermaye artışı nedeniyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 7. maddesinin tadili, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun yapılacak olan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."

22.2. İşlemin niteliği

Vestel Elektronik'e ait ekli listede sayılı malvarlığı unsurları, Vestel Elektronik tarafından iştirak modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Vestel Mobilite tarafından devralınacak olup, Vestel Mobilite'nin ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle 11.000.000 TL'den 977.914.621,19 TL'ye çıkarılarak ihraç edilen yeni paylar Vestel Elektronik tarafından devralınacaktır.

İşlem, TTK'nun 159 ila 179. maddeleri, KVK'nın 19. ve 20. maddeleri, SPKn ile SPK'nın II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

90

22.3. İşlemin koşulları

Kısmi Bölünme işlemi taraflarından Blünen Şirket Vestel Elektronik payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olduğu için Kısmi Bölünme işlemi SPK'nın onayına tabidir. Bu çerçevede, duyuru metni ile kısmi bölünme işlemi için SPK'dan onay alınması ve bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun görüşülerek taraf şirketlerin genel kurullarında kısmi bölünme işlemi onaylandıktan sonra genel kurul kararlarının tescili ile hüküm ifade edecektir.

Vestel Mobilite sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği ise, SPK'nın uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben değişikliğin tescil ve ilan edilmesi ile hüküm ifade edecektir.

22.4. Öngörülen aşamalar

- **Kısmi Bölünme işlemine ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı alınması**

Vestel Elektronik'in 22/10/2024 tarihli ve 2024/46.. sayılı, Vestel Mobilite'in 22/10/2024 tarihli ve 2024/28.. Sayılı yönetim kurulu kararları ile Kısmi Bölünme işlemi için Duyuru Metni onayı için gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Vestel Mobilite'in aynı kararında esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü " başlıklı 7'nci maddesinin tadiline de karar verilmiştir.

Kısmi Bölünme işleminde, bölünme oranının ve bununla uyumlu şekilde Kısmi Bölünme nedeniyle Vestel Mobilite'de yapılacak sermaye artırımını sonucu oluşacak Vestel Mobilite paylarından Vestel Elektronik'e tahsis edilecek pay adetlerinin ve dolayısıyla değişim oranının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespitinde aşağıdaki raporlar kullanılmıştır:

- Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. 'nin 22/10/2024 tarihli "Bölünme Oranı Hesaplamasına İlişkin Finansal Danışmanlık Raporu"
- Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 8/10/2024 tarihli "Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Sermayesinin Ödendiği, Özvarlıklarının tespiti, Kısmi Bölünmeye Konu Malvarlığı ve Borçların Tespiti, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ("**Bölünen Şirkete İlişkin YMM Raporu**")
- Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 8/10/2024 tarihli "Devralan Şirketin Sermayesinin Ödendiği, Özvarlıklarının Tespiti, Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığının ve Kısmi Bölünmeye İlişkin Tespitlere İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ("**Devralan Şirkete İlişkin YMM Raporu**")

- **Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun imzalanması**

Bölünmeye Taraf Şirketler arasında Bölünme Sözleşmesi 22/10/2024 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca, Taraf Şirketlerin yönetim kurullarınca 22/10/2024 tarihli Bölünme Raporu hazırlanmıştır.

- **Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin yönetim kurulu kararı ve diğer belgelerin kamuya açıklanması ve gerekli ilanların yapılması**

Kısmi Bölünme işlemi sonucunda Vestel Mobilite kontrol yapılarının değişmiyor olması ve işlemin aynı ekonomik bütünlük içindeki grup şirketleri arasında gerçekleşmesi nedenleriyle, kısmi bölünme işlemi, "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in

(Tebliğ No: 2010/04) 6'ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Kısmi Bölünme işlemi için Rekabet Kurumu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Kısmi Bölünme işlemi taraflarından Bölünen Şirket Vestel Elektronik, payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olduğu için Kısmi Bölünme işlemi SPK'nın onayına tabidir.

Ayrıca Vestel Mobilite'in esas sözleşmesi, işbu Kısmi Bölünme işlemi ile eşzamanlı olarak tadil edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben SPK'nın II-23.3 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, bölünmeye taraf şirketlerin son 3 (üç) yıl ve ilgili ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporları, bölünmeye taraf şirketlerin son 3 (üç) yıl ve ilgili ara döneme ait bağımsız denetim raporları, Bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu, Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce bölünmeye taraf şirketlerin merkezlerinde, internet sitelerinde ve KAP'ta, bölünmeye taraf şirketlerin pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

TTK'nun 171. maddesi uyarınca Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, bölünmeye taraf şirketlerin son üç yıla ve ilgili ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporları, Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden 2 (iki) ay önce bölünmeye taraf şirketlerin merkezlerinde ve internet sitelerinde bölünmeye taraf şirketlerin pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ayrıca, Taraf Şirketlerden her biri, TTSG'de ve kurumsal internet sitelerinde inceleme hakkına işaret eden bir ilan yapacaklardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 174. ve 175. maddeleri uyarınca bölünmeye taraf şirketlerin alacaklılarına yapılması gereken ilanlar, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in internet sitelerinde yapılacaktır.

• **Kısmi Bölünme işleminin Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından onaylanması**

Kısmi bölünme işlemi, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ile birlikte Taraf Şirketler'in genel kurul toplantılarında gündem maddesi yapılarak pay sahiplerinin görüşme ve onaylarına sunulacaktır. Ayrıca Vestel Mobilite'de kısmi bölünmeden kaynaklı yapılacak sermaye artırımını sebebiyle Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı madde 7 hükmünün tadili de gündem maddesi yapılarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Söz konusu gündem maddeleri ile gerçekleşmesi gereken genel kurul toplantısına yönelik çağrılar, genel kurulun en geç 31.12.2024 tarihinde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır; aksi halde bu Duyuru Metni Birleşme Raporu kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

• **Pay ihracı ile kısmi bölünme işleminin tescil ve ilanı**

Kısmi bölünme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul kararları Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilecek ve mevzuat uyarınca gerekli bildirimler kurum ve kuruluşlara yapılacaktır.

Kısmi bölünme işlemi sonrasında iktisap edilen Vestel Mobilite paylarının şirket karından hak kazanma tarihi, bölünme işleminin tescil tarihidir.

92



22.5. Gerekçesi

Türkiye ve Avrupa pazarında uzun yıllardır önemli yatırımlar gerçekleştirilen mobilite ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarımızı %100 bağlı ortaklığımız *Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi* çatısı altında toplayarak yönetsel etkinliğin artırılması, mobilite segmentinde büyüme stratejisinde verimliliğin artırılması, daha odaklanmış bir yapı kurarak sinerji yaratılması amaçlanarak, ve işbu Bölünme Raporu çerçevesinde bölünme işlemi ile Bölünen Şirket'e ait bir kısım malvarlığı unsurları ve yükümlülükler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, "*iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi*" ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "*Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi*"'ne aynı sermaye olarak konulmak suretiyle devredilecektir, böylece ölçek ekonomilerinden yararlanılarak mevcut şirket yapısı sadeleştirilerek daha karlı ve verimli bir organizasyon oluşturulacaktır.

22.6. Kısmi Bölünme İşlemine Yönelik Düzenlenen Raporlar

Bakınız 4.3.6.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Bölünen Şirket Vestel Elektronik Sermaye Piyasası Kanunu'na tabii ve payları Borsa'da işlem gören halka açık bir şirket olduğu için SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Yönelik Esaslar Tebliği uyarınca mali tablolarını hazırlamaya devam edecektir. Bu çerçevede kısmi bölünme işleminin tüm unsurlarına yönelik gerekli eliminasyonlar yapılarak devre konu malvarlığı unsurları Vestel Elektronik şirketinin %100 bağlı ortağı olarak Vestel Mobilite finansallarına %100 etkinlik ve oy hakkı oranında konsolide edilmeye devam edecek olup, kısmi bölünme işleminin Vestel Elektronik konsolide finansal tablolarında herhangi bir etkisi olmayacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi uyarınca Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıla ve ilgili ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporları Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden 2 (iki) ay önce Bölünmeye Taraf Şirketler'in merkezlerinde ve internet sitelerinde Bölünmeye Taraf Şirketler'in pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca Bölünme Sözleşmesi, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Raporu, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son 3 (üç) yıla ve ilgili ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporları, Uzman Kuruluş Raporu, son 3 (üç) yıllık ve ilgili ara dönem bağımsız denetim raporları, Bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Bölünmeye Taraf Şirketler'in merkezlerinde, internet sitelerinde ve KAP'ta Bölünmeye Taraf Şirketler'in pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Vestel Mobilite'nin 22/10/2024 tarih ve 2024/28... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kısmi bölünme işlemine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme madde 7 tadili aşağıdaki gibidir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi 11.000.000,00 (Onbirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde toplam 11.000.000 (Onbirmilyon) paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır</p> <p>Pay senetlerinin değişik kúpürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Payların devri yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu ancak aşağıdaki hallerde pay devrine onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değerleriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.2. Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur, onay istemini reddedebilir.3. Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. <p>Paylar; miras, mirasın paylaşım, eşler</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi 977.914.621,19 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 kuruş değerinde 97.791.462.119 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermaye 11.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırıma konu edilen 966.914.621,19 TL, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca "iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla" devralınan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 193621 sicil numarasında kayıtlı Vestel Elektronik San. ve Tic. AŞ aktifinde kayıtlı bir kısım malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden şirkete sermaye olarak konulması suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Kısmi bölünmeye konu varlıkların kayıtlı değeri Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 08.10.2024 tarih 1151-33 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Sermaye artırımını sonrası şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:</p> <p>97.791.462.119 adet paya karşılık 977.914.621,19 Türk Lirası Vestel Elektronik San. ve Tic. AŞ'ye aittir.</p> <p>Pay senetleri NAMA yazılıdır. Pay senetleri yönetim kurulunca uygun görülen kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Nama yazılı pay senetleri ve ilmühaber devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay defterlerine kayıt edilmesi gerekir. Nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayıyla devredilebilir.</p>

arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" Başlığını Taşıyan Madde 24 Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "(II-23.3) Önemli Nitelikte İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'in "Önemli Nitelikte İşlem Sayılan Birleşme ve Bölünme İşlemleri" başlıklı 5'nci maddesi birinci fıkrası hükmü uyarınca, aşağıda sayılan bölünme işlemleri önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir:

"(2) Aşağıda sayılan bölünme işlemleri önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilir:

.....

b) Kısmi bölünmelerde ortaklığın;

1) Bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini taşıması.

2) Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'in madde 5 ikinci fıkrası (b) bendi hükmü uyarınca, Vestel Elektronik'in bölünen taraf şirket olarak devredeceği malvarlığı, Tebliğ'in madde 6 hükmündeki önemlilik ölçütlerini taşımadığından kısmi bölünme işlemi önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmediğinden pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı" doğmayacaktır.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen kısmi bölünme işlemlerinden doğan kârlar hesaplanmamakta ve vergilendirilmemektedir. Bu çerçevede, Kısmi Bölünme işlemi nedeni ile Bölünmeye Taraf Şirketler'in herhangi bir vergi beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Öte yandan, yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddenin 3. fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede, Vestel Mobilite devraldığı malvarlığı unsurlarının emsal bedeli ile sınırlı olarak Vestel Elektronik'in Kısmi Bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsil sorumlu olacaktır.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri,

Kısmi Bölünme kapsamında çalışan devri yapılacaktır.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından işleme ilişkin hazırlanan 08/10/2024 tarihli ve 1151-33 sayılı YMM Raporu ile Bölünmeye Taraf Şirketler'in varlıklarının Kısmi Bölünme sonrasında da borçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklıların Kısmi Bölünme sebebiyle tehlikeye düşmediği tespit edildiğinden Bölünmeye Taraf Şirketler'in Türk Ticaret Kanunu'nun 175. maddesi 2. fıkrası uyarınca alacaklıların alacaklarını teminat altına alma yükümlülüğü bulunmadığı tespit edilmiştir.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Bölünmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu Sözleşme'yi imzalandıktan sonra genel kurulu, Kısmi Bölünme işleminin ve bu kapsamda işbu Sözleşme ile Bölünme Raporunun onaylanması için toplantıya çağıracaktır. Bu çerçevede, SPK'nın II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde öngörülen süre içerisinde Bölünmeye Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından onayın sağlanması gerekir.

Genel kurulların bu süre zarfında veya SPK tarafından uygun görülecek daha ileri bir tarihe kadar toplanarak işlemi onaylamaması halinde, Kısmi Bölünme işlemi 30.06.2024 tarihli finansal tablolar üzerinden yapılamayacak ve bu durumda işbu Sözleşme kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Bölünmeye Taraf Şirketler, Kısmi Bölünme'ye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi konusunda azami özen gösterecektir. Bölünmeye Taraf Şirketler'den her biri, işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmezse diğer Taraflar'ın maruz kaldığı zararları tazmin edecektir.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi,

Yoktur.

22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi,

Yoktur.

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi.

Yoktur

23. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur

24. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

TTK'nin "İnceleme Hakkı" başlıklı 149'ncü maddesi hükmü ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'nci maddesi hükmü uyarınca; pay sahiplerinin inceleme hakkı ve bilgilendirilmesi amacıyla, aşağıda sayılan bilgi ve belgeler, Bölünme İşleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 gün önce Taraf Şirketler'in internet sitelerinde (www.vestelyatirimciiliskileri.com; ve www.vestel.com.tr) ve merkez adresleri ile KAP'ta (www.kap.org.tr) kamuya duyurulur:

- SPK onaylı Duyuru Metni
- Bölünme Sözleşmesi
- Bölünme Raporu
- Bölünmeye Taraf Şirketlerin son üç yıl ve ilgili ara dönem finansal tabloları ve faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları
- Uzman Kuruluş Raporu
- Vestel Mobilite'nin Bölünme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu

25. EKLER

1. Bölünmeye Konu Malvarlığı Unsurları Listesi (Bölünme Sözleşmesi Ek-3)
2. Finansal Danışmanlık Raporu (Bölünme Sözleşmesi Ek-1)
3. Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıl ve ilgili ara dönem finansal tabloları ve faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları (Bölünme Sözleşmesi Ek-5, Ek-8)

