

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
21 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.04.2022 tarihinde, saat 13:00'da, Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Hilton İstanbul Bosphorus Otelinin Şadırvan A Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074017831 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Mart 2022 tarih ve 10547 sayılı nüshası ile Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.arzum.com.tr) ve MKK elektronik genel kurul sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **32.210.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **32.210.000** adet hissesinden 3.475.273 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.475.273 adet payın asaleten, 12.977.408 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.977.408 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.452.681 TL sermayesinde 16.452.681 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Mete Zadil tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırarak kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Neslihan Aydoğdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılması ile birlikte gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Mete Zadil, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Gönenç Sönmez'in toplantıya katıldığını belirtmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Ümit İhsan Yayla'nın seçilmesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Onaylanan önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı olarak seçilen Sn. Av. Ümit İhsan Yayla, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mustafa Aydın'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Aslı Şahin'i atadığını belirterek toplantı başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Mete Zamil tarafından Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi raporunun da yer aldığı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmış olup, söz alan olmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, bağımsız denetim raporunun 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan özetinin okunması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi ve onaylanan önerge gereğince, 2021 yılı hesap döneminde TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2021 yılı faaliyetleri hakkında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okunmuş ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi görüşmeye açıldı. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından Şirketin 2021 yılı finansal sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemin 4. Maddesi gereğince ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı konsolide finansal tablolarının toplantı tarihinden en az 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmış olup, söz alan olmamıştır.

Onaylanan önerge gereğince Gündemin 4. Maddesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 mali yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtilmiştir. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesinin hükmü uyarınca oy kullanmamıştır.)

Buna göre:

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 13.002.989 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 13.742.209 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Osman Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 13.386.289 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Mete Zadi'l'in ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elif Ateş Özpak'ın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz'un ibrasına ilişkin olarak yapılan oylama 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararındaki 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım kararı Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 50.130.119,- TL (konsolide) net karın brüt 15.000.000,- TL tutarındaki ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının tek seferde nakit olarak 14.06.2022 tarihinde pay sahiplerine dağıtılması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Gündemin 6. Maddesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 7. Maddesi gereğince ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her birine senelik 525 Bin TL brüt huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında dernek ve vakıflara toplam 949.984 TL olmak üzere yıl içerisinde başlıca olarak aşağıdaki kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine detaylı bilgi verilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı: 53.000 TL

Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı: 38.284 TL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu: 500.000 TL

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği: 83.000 TL

Koç Üniversitesi: 119.250 TL

Tema / Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı: 100.000 TL

Tohum Otizm Vakfı: 20.000 TL

Gündemin 8. Maddesi Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2021 mali yılına ait konsolide cironun %0,2'si olarak tespit edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının toplantı tarihinden en az 3 hafta önce genel kurul bilgilendirme dokümanı aracılığıyla ilgili mecralarda duyurulmuş olması sebebiyle toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.Gündem maddesi müzakereye açılmış olup, söz alan olmamıştır. Gündemin 10. Maddesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 11. Maddesinde 01.01.2022-31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite'nin 2022/4 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu önerisi ve Şirketimizin 18.03.2022 tarihli ve 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X seri, 28 no'lu tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca, 2021 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı konusunda Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 13. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi 16.452.681 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve konuyla ilgili detaylı bilginin 31.12.2021 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şecaeetin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Talat Başak isimli yatırımcı Şirketin sanat okulu veya eğitim kurumu açması yönünde tavsiyede bulunmuş olup, pay sahibinin görüşü Divan tarafından dinlenerek kendisine teşekkür edilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

İstanbul, 21.04.2022, saat:14:40 Beyoğlu - İstanbul

Nuran Devrim
Bakanlık Temsilcisi

Av. Ümit İhsan Yayla
Toplantı Başkanı

Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı

Aslı Şahin
Oy Toplama Memuru