



Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (“Arzum” veya “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında uygulanması zorunlu ya da zorunlu olmayan tüm kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarının, sürdürülebilir ve sorumlu büyümenin önemli bir parçası olduğu inancındadır. Bu çerçevede; Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsyen Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz 24 Aralık 2020 tarihinde halka arz edilmiş olup, Borsa İstanbul’da “ARZUM” koduyla işlem görmektedir. Payların borsada işlem görmeye başlaması sonrasında 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk Olağan Genel Kurul tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uyum sağlamıştır.

Tebliğ uyarınca, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz uyum sağlanamayan ilkeler için gerekçeler aşağıda belirtilmektedir. Henüz uygulanmayan bu ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

- **1.5.2.:** Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirket’te azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Yakın gelecekte Esas Sözleşme’de bu yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.
- **3.3.1.:** Şirketimizde henüz kilit yönetici pozisyonları için halefiyet programı bulunmamaktadır. Gelecek dönemlerde bu ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.
- **4.4.7.:** Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum üyenin Şirket’teki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yakın gelecekte uygulamada aksi yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.
- **4.5.5.:** SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurulması zorunlu komitelerin başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği, denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız üye olması zorunluluğu, icra başkanı/genel müdürün komitelerde görev alamaması ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Mevcut komite yapısının etkinliği göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte bu yönde bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.
- **4.6.1.:** Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi henüz bulunmamaktadır. Gelecek dönemlerde bu ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.

- **4.6.5.:** Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarının Genel Kurul’da belirlenmesi ve Yıllık Faaliyet Raporu’nda açıklanması, bununla birlikte idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin genel uygulamaya paralel şekilde Şirket’in Yıllık Faaliyet Raporu’nda kişi bazlı değil toplu olarak açıklanması sebebiyle ilgili maddeye uyum sağlanmamaktadır. Önümüzdeki dönemde mevcut uygulamaya yönelik olarak herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.

Tebliğ uyarınca uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, kısmi uyum sağlanan ilkeler aşağıda belirtilmektedir. Henüz tam olarak uygulanmayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

- **1.3.11.:** Şirket’in oluşturduğu Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’de yer almayan menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a katılmak istemeleri durumunda, ilgili talep toplantı başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve genellikle katılım talepleri kabul edilmektedir. Medyanın Şirket yetkililerini bilgilendirmek kaydı ile Genel Kurul Toplantılarına katılımı

mümkündür. Ancak Şirket Genel Kurul çağrısında medyaya yapılmış açık bir davet bulunmaması sebebiyle bu ilkeye kısmen uyum sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde mevcut uygulamaya yönelik olarak herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.

- **1.7.1.:** Esas Sözleşmemizin 6’ncı maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen A Grubu payların devrine ilişkin kısıt getirilmiştir. Ancak borsada işlem gören B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Önümüzdeki dönemde Esas Sözleşme’de mevcut uygulamaya yönelik olarak herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.

- **2.1.4.:** Şirketimiz kurumsal internet sitesi ile Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin her ikisinde de Türkçe içeriğin büyük çoğunluğunun İngilizce olarak hazırlanmasıyla birlikte, bazı dokümanların Türkçe olarak internet sitesinde sunulması sebebiyle ilgili maddeye kısmi uyum sağlanmaktadır. Hâlihazırda, kurumsal internet sitesindeki bilgilerin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilmektedir.

- **3.2.1.:** Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde periyodik yapılan iletişim toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanlardan geri bildirim almak üzere sıkça yapılan anketlerle sağlanmakta olup, çalışanların yönetime katılımı şirket içi yönetmeliklerle yazılı olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu maddeye kısmen uyum sağlanmaktadır.

- **3.5.2.:** Şirketimiz Etik Politikası oldukça kapsamlı hazırlanmış ve içerisine rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hükümleri eklenmiştir. Ancak ayrıca bir “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası” bulunmadığı için bu maddeye kısmen uyum sağlanmaktadır.

- **4.2.3.:** 2022 yıl başında bağımsız bir kurum tarafından iç kontrol sistemlerinin kontrolüne ilişkin danışmanlık hizmeti alınmaya başlanmıştır. Danışmanlık sürecinden elde edilen sonuçlar çerçevesinde kurulan İç Kontrol Departmanı çalışmalarına henüz başlamış olup, 2023 yılı itibarıyla iç kontrol sisteminin etkinliğini artırması hedeflenmektedir.

- **4.4.1.:** Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğu toplantıların çoğuna fiziksel katılım sağlamış olmakla birlikte, toplantıya katılmayan üyeler için kararlar TTK 390/4 çerçevesinde elden dolaştırma suretiyle alınmıştır. Yönetim Kurulu sene içerisinde toplam 32 kez toplanmış olup, Şirket’in performansı hakkında düzenli olarak bilgilendirilmiş, alınan kararlar öncesinde ilgili bilgi ve belgeler Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşılmış, konularla ilgili detaylı bilgiler verilerek, soruları cevaplandırılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Tebliğ uyarınca uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) şablonunda bulunmayan ilkelere uyum durumumuz Şirketimizin benimsediği şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı ile aşağıda ayrıca sunulmaktadır. Bu ilkelere henüz tam olarak uygulanmayanlar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

İlke Numarası	İlke Maddesi	Uyum Durumu	Açıklama
1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	-
1.3.3.	Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Kısmen	Şirket Genel Kurul'ları Esas Sözleşmede belirtildiği üzere, Şirket merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Toplantı yeri seçiminde, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştıracak elverişli yerler seçilmekle birlikte, Esas Sözleşmede toplantının pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılacağına dair özel hüküm bulunmaması sebebiyle bu ilkeye kısmen uyum sağlanmaktadır. Bu ilkeye uymama dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamış olup, yakın gelecekte Esas Sözleşmede bu yönde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.
1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	-

İlke Numarası	İlke Maddesi	Uyum Durumu	Açıklama
2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Hayır	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin dili için II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen gruplamalara göre belirlenen yükümlülükler dikkate alınmakta olup, Şirketimizin dahil olduğu gruplama yükümlülükleri haricinde bu yönde ekstra bir uygulama yapılmamaktadır. Yakın gelecekte uygulamada değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.
3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.	Evet	-

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütmeye devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119937> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119952> linklerinden ulaşılabilmektedir.



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'na ulaşmak için akıllı cihazınıza Kare Kodu okutunuz.



Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na ulaşmak için akıllı cihazınıza Kare Kodu okutunuz.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Arzum olarak sürdürülebilirlik yönetimi kapsamındaki iyi uygulamaları örnek alarak gelişimimizi sorumlu büyüme anlayışı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”nde belirtilen ilke ve iyi uygulamalardan halihazırda uyguladıklarımız için tam uyum durumumuzu sürdürme, henüz uygulayamadıklarımızı ise yakın gelecekte uygulamaya alma hedefindeyiz. Başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2023 yılında da düzenli olarak ilkeleri ve faaliyetlerimizi gözden geçirerek, mümkün olduğunca uyum durumumuzu artırmaya yönelik olarak çalışma hedefindeyiz.

02.10.2020 tarihinde SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” ile 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kurul Kararı uyarınca hazırlanan, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119929> adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2023 yılında ve önümüzdeki dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri içselleştirilerek, mevzuattaki gereklilik ve gelişmeler de dikkate alınarak, uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme konusundaki istekli yaklaşımımız sürdürülecektir.



Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’na ulaşmak için akıllı cihazınıza Kare Kodu okutunuz.

Yatırımcı İlişkileri

Arzum Yatırımcı İlişkileri Temel Faaliyetleri

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemleri yürütmek.
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket’in kamuyu aydınlatma prosedürü doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak.
- Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısı’nın ilgili mevzuata, Esas Sözleşme’ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuyu ile iletişimin koordinasyonu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve yerinde tanıtım toplantılarına katılım sağlamak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlıklı 11. maddesinden hareketle, payların halka arz edilerek borsada işlem görmesi sonrasında Şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuş olup; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı’na (CFO) raporlamaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’na ve Türev Araçlar Lisansı’na sahiptir. Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Neslihan Aydoğdu

Telefon: 0212 476 80 80

E-posta: yatirimci@arzum.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşme’de bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirket’in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarına imkân sağlamak, bilgilendirmeyi objektif ve eksiksiz olarak yasalar çerçevesinde yapmaktır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme’ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

2022 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, şirket kurumsal internet sitesi içerisindeki Yatırımcı İlişkileri sayfası (<https://yatirimciiliskileri.arzum.com.tr/tr/anasayfa/>)etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile Şirket'in Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi bitişi sonrasında ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul Toplantılarında, her bir pay sahibinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarına davet, toplantı ve bu toplantılardaki karar yeter sayılarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Esas Sözleşme'nin 6. ve 7. maddesi hükümlerine halel getirmeksizin Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddelerine tabidir. Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir.

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri, Genel Kurul Toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Paylar, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı "Harbiye, Cumhuriyet Cd., No:50, 34367 Şişli/İstanbul, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'nin Şadırvan A Salonu" adresinde 21.04.2022 tarihinde yapılmış, 25.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından yöneltilen sorular toplantı esnasında cevaplandırılmış, Genel Kurul Toplantısı'nda cevaplandırılmayıp Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen bir soru gündeme gelmemiştir. Genel Kurul'da sorulan sorular Sermaye Piyasası Kurulu İl.17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.5 numaralı maddesi çerçevesinde cevapları ile birlikte Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde (<https://yatirimciiliskileri.arzum.com.tr/tr/anasayfa/>), Genel Kurul başlığında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in Esas Sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır.

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Bu bağlamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul'a ilişkin 13. maddesine göre, Şirket'in Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir.

Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirket'te azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri ile düzenlenmiştir. Buna göre, şirket kâr tespit ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in kâr dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup bu doğrultuda kâr dağıtımını yapılmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikalarımız, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari üçte birinin pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere payları oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlarına birinci temettünün ayrılmasından sonra kâr payı ödenmesi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabi olup, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara yapılacak kâr payı dağıtım oranları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Esas Sözleşme'nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımını” başlıklı 19. maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 6. maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen A Grubu payların devrine ilişkin kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada işlem gören B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

Şirket'in Yönetimi

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu Üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelere olacaktır. A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul'da Şirket'in toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyu gerekir. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, eşitlik durumunda belirleyici oy verme hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Yeniden Seçilmesi

Her bir Yönetim Kurulu Üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup, söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üyesi'nin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu Üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üye olmaması halinde, boşalan üyelik, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi tarafından belirlenen ve tescil ve ilan edilen gerçek kişinin temsil ettiği tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi'yle artık herhangi bir münasebeti kalmadığı takdirde, söz konusu gerçek kişi tüzel kişi adına hareket edemez ve tüzel kişi tarafından başka bir gerçek kişi belirlenir. Yönetim Kurulu'na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini belirler. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan'dan veya Başkan Yardımcısı'ndan bir toplantı çağrısı yapmasını talep edebilirler. Fiziki ortamda yapılacak Yönetim Kurulu Toplantıları, aksi Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kararlaştırılmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılır. Gerekli olduğu takdirde, toplantılarda yeminli tercüman bulundurulur.

Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, faks, elektronik imzalı e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az 5 (beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yapılır. Davet, toplantıda görüşülecek hususları içeren detaylı bir gündem ile gündeme ilişkin belgeleri içerir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının yazılı olarak mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu Toplantısı bildirim yapılmaksızın düzenlenebilir. Böyle bir durumda, üyelere hazırlanmak ve toplantıda bulunmak için yeterli zaman verilir. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda herhangi bir üyenin hazır bulunması bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gerekliliğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'ndan gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme'de öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi'nin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı alınabilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. 2022 yılında Yönetim Kurulu, 32 toplantı gerçekleştirmiş ve ortalama katılım %93 olmuştur.

Şirket'in İdaresi ve Temsili

Şirket'in üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir. Temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkarılacak iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. Şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkaracağı iç yönerge uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu

Mevcut durumda Şirket'in Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	İcracı Olup Olmadığı	Grup İçinde Aldığı Görevler	Grup Dışında Aldığı Görevler
Talip Murat Kolbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Yasemin Rezan Kolbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
Ali Osman Kolbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Süleyman Mete Zadil*	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	İcracı	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	-
Elif Ateş Özpak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kybele Consulting Limited-Yönetici Ortak Globalturk Capital-İş Ortağı Akfen Yenilenebilir Enerji-Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cüneyt Yavuz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.-CEO

* Süleyman Mete Zadil, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla görevini devretmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz payları 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılan ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine gerekli uyumu sağlanmış olup, Sn. Elif Ateş Özpak ve Sn. Ahmet Cüneyt Yavuz Şirketimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK/1'de yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesine katkı sağlamak amacıyla Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yürütme Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerin çalışma esasları ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimizde ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmamış olup, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde sunulan ilkelerden 4.5.1. numaralı ilke kararına uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir. Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. İcracı üyeler komitelerde görev almamaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden zorunlu olarak kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin komite başkanlarının ve Denetim Komitesi üyelerinin bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilme zorunluluğu bulunduğundan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler de Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket merkezinde veya Komite Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. Denetimden Sorumlu Komite 2022 mali yılı içerisinde 11 defa toplanmış, denetim raporlarını incelemiş ve Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

Doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşan Denetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda verilmektedir.

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İcracı Olup Olmadığı
Elif Ateş Özpak	Başkan	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Ahmet Cüneyt Yavuz	Üye	Bağımsız Üye	İcracı Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket merkezinde veya Komite Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 mali yılı içerisinde 6 defa toplanmış, denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

Doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri aşağıda verilmektedir. Bağımsız Üyelerin dışında komiteye ayrıca Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da üyelik etmektedir.

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İcracı Olup Olmadığı
Ahmet Cüneyt Yavuz	Başkan	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Elif Ateş Özpak	Üye	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Şecaettin Arda Altınok	Üye	-	-

Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Bununla birlikte, Şirketimizde ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmamış olup, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde sunulan ilkelerden 4.5.1. numaralı ilke kararına uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir.

Komite 2022 mali yılında Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu değerlendirmiş, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını takip etmiştir. Ayrıca Şirket'in icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak huzur hakkı tutarının belirlenmesi yönündeki görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin, üye sayısının değerlendirilmesi ile Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında da değerlendirmeler yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket merkezinde veya Komite Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, yılda en az iki kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 mali yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır.

Doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda verilmektedir. Bağımsız Üyelerin dışında komiteye ayrıca Yatırımcı İlişkileri Müdürü de üyelik etmektedir.

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İcracı Olup Olmadığı
Elif Ateş Özpak	Başkan	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Ahmet Cüneyt Yavuz	Üye	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Neslihan Aydoğdu	Üye	-	-

Yürütme Komitesi

Yürütme Komitesi Şirket'in içinde bulunduğu sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, Şirket'in yürütmesi ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmak, Şirket'in tüm menfaat lehtarları arasındaki dengeyi koruyarak, yatırım stratejileri geliştirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak üzere faaliyet göstermektedir.

Yürütme Komitesi 2022 mali yılı içerisinde 12 defa toplanmış olup, Komite Üyeleri aşağıda verilmektedir.

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İcracı Olup Olmadığı
Talip Murat Kolbaşı	Başkan	Bağımsız Üye Değil	İcracı
Yasemin Rezan Kolbaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil
Ali Osman Kolbaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi, 2022 mali yılı içerisinde 2 defa toplanmış olup, Komite Üyeleri aşağıda verilmektedir.

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İcracı Olup Olmadığı
Elif Ateş Özpak	Başkan	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Süleyman Mete Zadil *	Üye	Bağımsız Üye Değil	İcracı
Şecaettin Arda Altınok	Üye	-	-
Mehtap Yıldız	Üye	-	-
Arif Emre Ünal	Üye	-	-
Didem Oral	Üye	-	-

* Süleyman Mete Zadil, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla görevini devretmiştir.

Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Yukarıda bahsedilen komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen dokümanların tamamı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Şirketimizin www.arzum.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2022 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. Komiteler yıl içinde yaptıkları çalışmalarını ve yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

Bu doğrultuda;

- Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç denetim sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan “Denetim Komitesi”, sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini Yönetim Kurulu'na iletmıştır. Bu kapsamda, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan iç risklerin etkilerini en aza indirebilmek adına Denetim Komitesi'nin önerisi ile Şirketimizde 2022 yılında iç kontrol süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi adına bağımsız bir kurumdaki danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Bu çalışma sonrasında da komitenin konu hakkında alacağı önlem ve kararlar Yönetim Kurulumuza raporlanacaktır.
- Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetişim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmiştir.
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” Şirket dinamiğine göre seçilmiş 3 başlık altında alt çalışma grupları kurmuş ve Şirket'in risk yönetimini sürekli olarak gözden geçirmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince kurulması zorunlu komitelerin haricinde kurulan Yürütme Komitesi komitenin görev ve çalışma esaslarında yazdığı şekilde Şirket'in içinde bulunduğu sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, Şirket'in yürütmesi ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmak, Şirket'in tüm menfaat lehtarları arasındaki dengeyi koruyarak, yatırım stratejileri geliştirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak üzere aktif olarak toplantılarını sürdürmüştür.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Arzum'un kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nitelikli yatırımcıya ihraç edilen tahviller & finansman bonoları, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç operasyonlar için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Arzum finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Şirket'in bu riskleri yönetme şekli ile detaylar bağımsız denetim raporu içinde yer almaktadır.

Nakit Akış Planlaması doğrultusunda hem önceki dönemlerde kullanılmış olan banka kredilerinin geri ödemelerine devam edilecek hem de oluşacak yeni ihtiyaçların vadeleri de göz önünde bulundurularak uygun vade ve şartlarla finansman sağlanması amacıyla finansal kuruluşlar ve bankalar nezdinde gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapılmaktadır.

Şirket'in nakit fazlası, piyasada oluşacak en uygun şartlarla değerlendirilecek, bununla birlikte Şirket'in döviz riskinin en iyi şekilde yönetilmesi için finansal piyasalar yakından takip edilerek döviz riskini en aza indirmek için oluşacak uygun fırsatlar kullanılacaktır.

Şirket'in artış gösteren işletme sermayesi ihtiyacının minimuma indirilmesi amacıyla alacaklar, borçlar ve stoklara yönelik olarak ilgili birimlerin katılımıyla periyodik çalışmalar yapılacak ve işletme sermayesi ihtiyacını düşürme yönünde olası fırsatlar değerlendirilecektir.

Ödeme süreçlerinin sadeleştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

2022 yılında teminatsız alacakların sigorta kapsamına alınmasına ilişkin adımlar atılmış, ayrıca risk yönetimine ilişkin yeni yöntem ve süreçler ilgili birimlerle birlikte tasarlanıp uygulamaya alınmıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi

Şirket'e, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli riskler aşağıdaki gibidir. Bu riskler önemlilik sırasına göre belirtilmemiştir.

İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler

- Şirket, satışını yaptığı ürünlerin tamamını üçüncü kişilere üretirmektedir. Ürünlerin zamanında ulaştırılmaması ya da ürünlerin Şirket'in talimatlarına uygun şekilde üretilmemesi veya uyulması zorunlu yasal düzenlemelere uyulmamış olması Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Şirket ürünlerinin önemli bir kısmı belirli tedarikçiler tarafından üretilmektedir. Şirket'in tedarikçileri ile ilişkilerini devam ettirememesi veya bu tedarikçilerin hizmetlerinde kesintiler oluşması veya hizmetlerinin tamamen durması Şirket faaliyetlerine zarar verebilir.
- Şirket, yurt içi ve yurt dışı lojistik ve depolama faaliyetleri ile satış sonrası hizmetler için üçüncü kişilere bağlıdır. Üçüncü kişilere bağlı sebeplerden dolayı Şirket'in faaliyetleri aksayabilir.
- Şirket ürünlerinin müşterilere ulaştırılması için üçüncü kişi nakliyecilerle iş birliği yapmaktadır. Bu kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya artan maliyetlerle başa çıkamamaları, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirket'in tedarikçilerinin iş hukuku, çevre düzenlemeleri ve diğer uyulması zorunlu yasal düzenlemeler ile uyum sağlamaması halinde ya da bu tip ihlallerin var olduğu yönünde bir izlenim gelişmesi durumunda toplum algısı ve Şirket'in markalarının itibarı zedelenebilir.
- Şirket'in sigortalarının sağladığı korumanın yetersiz kalması veya sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Şirket'in uğradığı zararların tam olarak tazmini mümkün olmayabilir.
- Şirket, hasılatının yarıya yakın bir kısmını en büyük 10 müşteriden elde etmekte olup bu müşterilerden bazılarını kaybettiği takdirde, Şirket'in faaliyetleri önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir.
- Şirket yurt dışı satışlarında üçüncü kişilere bağlıdır. Distribütörleriyle olan iş birliğinin aksaması veya sona ermesi halinde Şirket'in ilgili pazarlardaki konumu ve satışları önemli ölçüde zarar görebilir. Şirket bunu bertaraf etmek adına, Türkiye'deki yapılanmanın aynısını yurt dışında da kurabilmek adına %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Europe'u daha efektif kullanarak yerinde bir depo yapılmasına gitmiş, bu oluşumla Türkiye'deki iş modelini Almanya'da da aynı kalitede sürdürmektedir.
- Şirket döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riski bertaraf etmek adına, belirlenmiş vadelerde yapılacak ithalat ödemelerinde; spot piyasada yaşanacak döviz fiyat dalgalanmalarında yaşanan değişkenlikten (volatilite) korunmak için Türev ürünlerinden forward enstrümanı kullanılarak, avantajlı korunma sağlanmaktadır.
- Küçük ev aletleri sektörü birçok firmanın faaliyet gösterdiği, konsolide olmayan bir sektördür. Şirket'in pazar payı arttıkça rekabet hukuku düzenlemelerini ihlâl riski artabilir veya hakkında Rekabet Kurumu tarafından başlatılabilecek soruşturmalar Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirket'in yurt dışı üretiminin büyük kısmı Çin'de yapılmaktadır. Çin'e yönelik alınabilecek ekonomik ve politik yaptırımlar Şirket'in tedarik zincirini veya maliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler

- Şirket'in içinde olduğu rekabet ortamı, Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirket'in ürünleri ve faaliyetleri, faaliyet gösterdiği ülkelerin düzenlemelerine tabidir. Şirket'in faaliyetleri yürürlükteki kanuni düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle olumsuz yönde etkilenebilir.
- Yerel ve küresel ekonomik koşullar ve bunların tüketici harcama alışkanlıkları üzerindeki etkileri Şirket'in faaliyetlerini ve performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Türkiye ve Şirket'in faaliyet göstermekte olduğu sektör ve Şirket'in faaliyetleri küresel makroekonomik koşullardan olumsuz etkilenebilir.

Diğer riskler

Deprem, diğer doğal afetler ve başkaca olağanüstü durumlar Şirket'in faaliyet gösterdiği sektöre, tesislerine ve operasyonlarına zarar verebilir ve genel anlamda Türkiye ekonomisini zarara uğratabilir. Doğal afetler tedarik zincirini olumsuz etkileyebilir.

Diğer Gelişmeler

Bağış ve yardımlar

2022 yılında çeşitli dernek ve vakıflara toplam 442.654,12 TL bağış yapılmıştır. Bu bağışların 392.154,12 TL'lik kısmı vergiden indirilebilir gider statüsündedir.

Personel ve işçi hareketleri

Şirketimizde 2022 dönem sonu itibarıyla çalışan sayısı 175 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 32.687.619 TL'dir (1 Ocak-31 Aralık 2021: 13.418.163 TL). Arzum, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket 2022 yılında 11.707.663,03 TL tutarında yatırım yapmıştır.

Faydalanılan teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları

31 Aralık 2022 itibarıyla faydalanılan önemli bir seviyede teşvik yoktur.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Özel ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

Özel veya Kamu denetimi yapılmamıştır.

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgi

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaştığı yönünde olumlu değerlendirme yapmıştır. Bununla birlikte, Genel Kurul kararları da yerine getirilmiştir.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir konu yoktur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında değerlendirme

Şirket sermayesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş; Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla 32.210.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2022 yılı sonu itibarıyla 201.993.805 TL olan özkaynak tutarı ile varlığını fazlasıyla koruduğu ve Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İlişkili taraf işlemleri

Bir şirketin ilişkili şirket olarak tanımlanması, şirketlerden birinin diğeri üzerinde kontrol gücüne sahip olması veya ilgili şirketin finansal ve idari kararlarını oluşturmasında önemli bir etkisi olmasına bağlı olarak belirlenmektedir.

İlişkili taraflara ticari borçlar

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup'un ilişkili taraflara ticari borç veya alacağı bulunmamaktadır.

Diğer Gelişmeler

İlişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla Grup'un ilişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak-31 Aralık 2022	1 Ocak-31 Aralık 2021
Kolbaşı Gayrimenkul Değerleme İnş. İç ve Dış Ticaret A.Ş.	-	35.640
Toplam	-	35.640

İştirakler ve Pay Oranları

İştirakin Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	İştirak Edilen Sermaye Payı (%)
ARZUM ASIA PACIFIC LTD.	350.000,00 USD	100
ARZUM EUROPE GMBH	25.000,00 EUR	100
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERBEST BÖLGE ŞUBESİ*	50.000 USD	100
ARZUM USA**	-	100

* Ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi de ilişikteki konsolide finansal tablolarda, konsolidasyona tabi bir bağlı ortaklık olarak kabul edilmektedir. Bu şube Ticaret Bakanlığı'nın serbest bölge şubeleri için düzenlemelere yer verdiği Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma başlıklı 1998/4 sayılı genelgesi uyarınca bir serbest bölge şubesidir ve merkeze bağlı olmakla birlikte kendine ait bir sermayesi vardır ve muhasebe kayıtları merkezden ayrı tutulmaktadır. Hukuki açıdan ayrı bir tüzel kişiliği olmasa da, kendine ait bir sermayesi olmasından dolayı, konsolidasyona tabi tutulmaktadır.

** Grup'un Amerika pazarındaki mevcut operasyonlarının daha yukarı taşınması amacıyla, Arzum USA şirketi Delaware eyaletinde fiilen kurulmuş olup, şirketin sermayesinin konulması için ilgili banka hesap açılış süreçleri devam etmektedir.

Kurumsal Künye

Ticaret Unvanı	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1B, 34050 Eyüp / İstanbul
Şube Adresi	İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi: Aydınlı SB Mahallesi Mod-2 Cad. No: 11 Tuzla-İstanbul Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark Şubesi: Fertek Köyü, Cumhuriyet Mevkii Ömer Halisdemir (Küme Evler) No: 34/208 Merkez/Niğde
Bağlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası	İstanbul Sicil Memurluğu / 148674
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numarası	Telefon: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
İnternet Adresi	www.arzum.com.tr
Kurumsal E-posta Adresi	yatirimci@arzum.com ve finans@arzum.com
Sermaye	32.210.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	160.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa ve Pazar	Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) – Ana Pazar
Borsada İşlem Görme Tarihi	24 Aralık 2020
Hisse Senedi Sembölü	ARZUM
Bağımsız Denetçi	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Adresi	İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul

YASAL UYARI

Bu Faaliyet Raporu ("Rapor") ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor'da yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamların gerçekleşmeleri, ilgili tahminlerin dayandırıldığı değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, Arzum, Yönetim Kurulu Üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor'da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir. Bu Rapor'un hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle Arzum hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Diğer Gelişmeler

Ek/1

Bağımsızlık Beyanı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen 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 Şirket’te 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 ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,

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

f) 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,

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

h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

21.02.2022

Elif Ateş Özpak (*)

(*) *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince imza karartılmıştır.*

Ek/1

Bağımsızlık Beyanı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen 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 Şirket’te 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 ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,

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

f) 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,

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

h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

21.02.2022

Ahmet Cüneyt Yavuz (*)

(*) *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince imza karartılmıştır.*