

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
02 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.07.2024 tarihinde, saat 10:00'te, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34 Eyüpsultan 34050 İstanbul/Türkiye adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098203061 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma IŞIK'ın 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 06.06.2024 tarih ve 11098 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 süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **32.210.000** TL'lik sermayesine tekabül eden **32.210.000** adet hissesinden 3.455.399 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.455.399 adet payın asaleten, 12.977.408 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.977.408 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.432.807 TL sermayesinde 16.432.807 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok 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 Sn. Çiğdem Çınar Arıkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Şecaettin Arda Altınok, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Banu Baysal toplantıya katıldığını belirtmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Şirketin pay sahiplerinden Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Ümit İhsan Yayla'nın seçilmesine 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Onaylanan önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı olarak seçilen Sn. 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

Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu'nun linklerinin de yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesi görüşmeye açıldı. Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından Şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiş ve gündem hakkında başkaca söz alan olmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketin 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 bağımsız denetçi temsilcisi tarafından özetinin okunması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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 2023 yılı konsolide finansal tabloları toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4. maddesi görüşmeye açıldı. Kurumsal ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Arda Altınok tarafından Şirketin 2023 yılı finansal sonuçları hakkında bilgi verildi.

Verilen bilgi sonrasında ilgili gündem maddesi görüşmeye açılmış olup söz alan olmamıştır.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 mali yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi. (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 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 12.983.115 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ibrasına 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 13.722.335 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Osman Kolbaşı'nın ibrasına 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 13.366.415 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Serdar'ın ibrasına 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şecaettin Arda Altınok'un ibrasına 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elif Ateş Özpak'ın ibrasına 0 (sıfır) nominal TL ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 6. Gündem maddesine ilişkin oylama yapılacağı belirtildi.

Ortaklardan Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge okundu. Önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi bağımsız üye olmak üzere, toplam altı (6) üye olarak belirlenmesine ve Yönetim

Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarında yapılan Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinin onaylanmasının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca;

Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyumlu olarak Şirketimiz (A) Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar olan;

- 1) T.C. numaralı Talip Murat Kolbaşı'nın
- 2) T.C. numaralı Ali Osman Kolbaşı'nın
- 3) T.C. numaralı Yasemin Rezan Kolbaşı'nın

bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

- 4) T.C. numaralı Arif Emre Ünal'ın bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine,

Ayrıca, bu genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 5) T.C. numaralı Server Gamze Çuhadaroğlu'nun ve
- 6) T.C. numaralı Cenk Serdar'ın,

seçilmelerine 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine senelik 1.338.750 TL brüt huzur hakkı ödenmesine 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 28.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararındaki 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım kararı Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 28.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 52.979.693,- TL (konsolide) net karın, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 19. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net karın dağıtılmaması önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama neticesinde 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde Yönetim Kurulu kararının onaylanarak kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında dernek ve vakıflara toplam 1.523.445,61 TL olmak üzere yıl içerisinde başlıca olarak aşağıdaki belirtilen kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

AFAD: 289.289,55 -TL
MÜSİAD: 100.000,00- TL

AHBAP: 50.000,00- TL
HAYATA DESTEK DERNEĞİ: 50.000,00 TL
DİĞER BAĞIŞLAR: 108.110,00 TL

11. Gündemin on birinci 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 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2023 mali yılına ait konsolide cironun %0,2'si yani 7.380.864,76 TL olarak tespit edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 12. Maddesinde 01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite'nin 2024/2 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu önerisi ve Şirketimizin 28.05.2024 tarihli ve 2024/6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X seri, 22 no'lu 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 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 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca, 2023 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 hisimlerinin, 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 ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 14. 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 1 (bir) nominal TL ret oyuna karşılık 16.432.806 nominal TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve konuyla ilgili detaylı bilginin 31.12.2023 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Sn. Şecaettin Arda Altınok tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamış olup gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 02.07.2024 günü saat (11.00)'da kapatmıştır.

Şeyma Işık
Bakanlık Temsilcisi

Ümit İhsan Yayla
Toplantı Başkanı

Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı

Aslı Şahin
Oy Toplama Memuru