

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24.12.2024 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 20/12/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00104206971 sayılı yazılarıyla 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 02.12.2024 tarih ve 11219 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 3.454.746,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.454.746 adet payın asaleten, 12.977.408,00 TL'lik sermayesine tekabül eden adet 12.977.408 payın vekâleten olmak üzere toplam 16.432.154,00 TL sermayesinde 16.432.154 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arif Emre Ünal tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Kabul 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. Merve Temel atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

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

Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arif Emre Ünal Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu 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 16.432.154 nominal değerli kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabulüne 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. Yelin Yiğit'in atadığını belirterek toplantı başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi

Görüşmenin ardından yapılan oylamada;

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 160.000.000,- TL (yüzaltmışmilyon Türk Lirası)'dan 2.000.000.000,- TL (ikimilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 19/11/2024 tarih E-50035491-431.02-00103064024 sayılı yazısı ile verilen izin doğrultusunda ekte gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.154 nominal değerli kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Görüşmenin ardından yapılan oylamada;

Sn. Arif Emre Ünal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sn. Evren Albaş'ın (T.C. No:) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/11/2024 tarih ve 2024/26 sayılı kararının 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.154 nominal değerli kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

Sn. Evren Albaş'ın TTK 363/1 hükmü uyarınca selefi Arif Emre Ünal'ın görev süresini tamamlayacağı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamış olup gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 24.12.2024 günü saat 10:17'de kapatmıştır.

Nuran Devrim
Bakanlık Temsilcisi

Ümit İhsan Yayla
Toplantı Başkanı

Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı

Yelin Yiğit
Oy Toplama Memuru