

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.06.2025 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 20.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110507505 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 30.05.2025 tarih ve 11342 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 **300.000.000,00** TL'lik sermayesine tekabül eden **300.000.000,00** adet hissesinden 32.263.386,63 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.263.386,63 adet payın asaleten, 109.139.989,77 TL'lik sermayesine tekabül eden 109.139.989,77 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 141.403.376,40 TL sermayesinde 141.403.376,40 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Müdür Sn. Evren Albaş 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" 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.

Genel Müdür Sn. Evren Albaş, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Furkan Atam'ın 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 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların 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 Yanıkömeroğlu'nu atadığını belirterek toplantı başkanlığını oluşturmuştur.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi

Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 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 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesi görüşmeye açıldı. Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından Şirketin 2024 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 ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu 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 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 3. maddesi görüşmeye açıldı. Kurumsal ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından Şirketin 2024 yılı finansal sonuçları hakkında bilgi verildi ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Furkan Atam tarafından faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi görüşü okunmuştur.

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

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 mali yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 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 109.273.367,09 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ibrasına 116.158.371,76 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Osman Kolbaşı'nın ibrasına 112.843.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Evren Albaş'ın ibrasına 141.403.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Arif Emre Ünal'ın ibrasına 141.403.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Server Gamze Çuhadaroğlu'nun ibrasına 141.403.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Serdar'ın ibrasına 141.403.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle ibra edilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 5. 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 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca 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 Evren Albaş'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,

seçilmeleri 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine senelik 1.840.781,25 TL brüt huzur hakkı ödenmesi 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 21.05.2025 tarih ve 2025/25 sayılı kararındaki 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım kararı Genel Müdür Sn. Evren Albaş tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 21.05.2025 tarih ve 2025/25 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 399.964.130 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 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde Yönetim Kurulu kararının onaylanarak kar dağıtım yapılmaması katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında dernek ve vakıflara toplam 386.600,00 TL olmak üzere yıl içerisinde başlıca olarak aşağıdaki belirtilen kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM VAKFI	7.600,00
ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI	314.000,00
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI	50.000,00
SABANCI ÜNİVERSİTESİ	15.000,00

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 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak tespit edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Önerge 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 10. Maddesinde 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite'nin 2025/1 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu önerisi ve Şirketimizin 18.03.2025 tarihli ve 2025/16 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 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Maslak Park Plaza, No:14 K:10 Sarıyer/Maslak adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 11. Maddesinde 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite'nin 2025/1 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu önerisi ile ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi raporlarının sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Maslak Park Plaza, No:14 K:10 Sarıyer/Maslak adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 12. Maddesinde şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili amacıyla alınan 24.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu kararına ilişkin 06.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2025 tarih E-29833736- 110.03.03-71342 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2025 tarihli ve E-50035491-431.02.00109035922 sayılı izni alınmıştır. Alınan izinler doğrultusunda ekli tadil metni Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur. Tadil metninin içeriğine ilişkin Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda 141.403.376,40 nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 141.403.376,40 nominal TL kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi uyarınca, 2024 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 girmedigi konusunda Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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 31.12.2024 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Erkun tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından 23.06.2025 günü saat (11.00)'da son verilmiştir.

Nuran Devrim
Bakanlık Temsilcisi

Ümit İhsan Yayla
Toplantı Başkanı

Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı

Aslı Yanıkömeroğlu
Oy Toplama Memuru