



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	24.12.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2024
Genel Kurul Tarihi	24.12.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	EYÜP
Adres	DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, 34050

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 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 gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarisının onaylanması,
- Sayın Arif Emre Ünal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Evren Albaş'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

24.12.2024 GK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun 24.12.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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 yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.