



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.05.2025
Genel Kurul Tarihi	23.06.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	EYÜP
Adres	DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, 34050

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar,
- 11 - Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar,
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları ile eki Esas Sözleşme Tadil Metni okunup görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Numaralı maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRL) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.05.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34, 34050 Eyüp-İstanbul, adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul İlan Metni ile gündem ve vekaletname formunu da içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

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.