

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV LETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 148674-0**

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 10:00'da “*Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34 Eyüpsultan 34050 İstanbul/Türkiye*” Şirket merkezi adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“e-GKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı “*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “*Pay Sahipleri Listesi*”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi, 2024 ve 2025 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.arzum.com.tr/kvkk> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**Ekler:****EK-1-** Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi**EK:2-** Esas Sözleşme Tadili**EK-3-** Vekaletname**EK:1****2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimlerin genel kurul onayına sunulması
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
- 13- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14- Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Kapanış.

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 3 – Amaç ve Konu</b>	<b>Madde 3- Amaç ve Konu</b>
<p>a) Şirketin <del>ana uğraşma</del> konusu <u>Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmaktır.</u></p>	<p>a) Şirketin <u>işletme</u> konusu; <u>televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ve <b>pilli/şarjlı</b> ev ve el aletleri, <b>pil, şarj edilebilir pil, akü, kahve ve kahve türevleri ile ilgili sarf malzemeleri dahil her türlü gıda ve içecek ürünleri; bez, örtü, çanta dahil tekstil ve giyim ürünleri ile promosyon ve tanıtım amaçlı ürünler gibi madde ve malzemelerin ithalatı, züccaciye, uzmanlaşmamış gıda ve içecek toptan ticareti; bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret); tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil başka yerde sınıflandırılmamış gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret; tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi, palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort diğer dış giyim perakende satışı; eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, samsiye, baston, ev tekstili ve benzeri giysi aksesuarları perakende ticareti; diğer tekstil ürünleri toptan ticareti; diğer tekstil ürünleri perakende ticareti; tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti; çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, içecek ağırlıklı hizmet veren kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti;</b></u> elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve <u>internet aracılığıyla ticaret de dahil olmak üzere</u> ticareti ile uğraşmaktır.</p>
<p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p>	<p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p>

e) Şirket konu ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de işgal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.

d) Şirket ~~uğraşma~~ konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket,

a) Yukarıda yazılı ~~maksat ve mevzuunu~~ elde edebilmek için ~~konusunun~~ çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. ~~Ez cümle lüzumlu bütün gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir, üzerlerine borçları için ipotek vaz ettirebilir, ya da başkasının borçları için teminat ipoteği verebilir, her türlü menkul mallara ve haklara da tesahüp edebilir, bunları alabilir, satabilir, rehin verebilir ve alacakları için şirket lehine ipotek ve rehin kabul edebilir ve fek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.~~

**c) Şirket, faaliyet konusu kapsamındaki ürünlerin geliştirilmesi, markalaştırılması ve ticarileştirilmesi amacıyla kendi markası altında veya üçüncü kişi markaları ile ürün ve hizmet geliştirebilir; bu ürün ve hizmetleri fiziki satış kanalları ile elektronik ticaret platformları dahil olmak üzere her türlü dijital ortamda pazarlayabilir, satabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir.**

**d) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de işgal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.**

**e) Şirket işletme konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, yukarıda yazılı **amaç ve konusunu** elde edebilmek için işletme konusu çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

**a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket, amacına ulaşabilmek için gerekli makine ve tesisler ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap, işletme, kiralama, devretme, satma ve taşıma; taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etme, iktisap, devir ve ferağ etme; fabrika, depo, satış mağazaları, idare binaları, konutlar ve benzeri ticari veya kamusal yapılar inşa etme; kat karşılığı ve/veya hasılat paylaşımı usulü inşaat sözleşmeleri yapma; kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını iktisap ve devretme, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunma; garanti ve kefalet dâhil her türlü şahsi teminat verme veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis ve kabul etme yetkisine sahiptir.**

**Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların**

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili diğer hakiki ve hükmi şahıslarla iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, konu ile ilgili pay senedi ve tahvil satın alabilir ve bunları rayiç değerleri üzerinden satabilir.

c) Konu ile sınırlı marka, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, sınai resim, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, teknik yardım anlaşmaları, ustalık (know how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.

đ) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara,

**aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; **Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,**

**c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teknolojik her türlü marka, ihtira beratı, patent, telif, teknik bilgi (know-how) ve diğer sınai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı ile bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket kârının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalty anlaşması yapabilir.**

**d) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ve benzeri krediler, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler alabilir, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçi ve yurtdışı açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,**

**e) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya**

malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir, ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

~~e) Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket gerekli sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.~~

~~Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.~~

kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir, ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

**f) Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

**Şirket, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

**Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.**

EK:3

## VEKALETNAME

### ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Haziran 2026 Perşembe günü Saat: 10:00'da, "Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34 Eyüpsultan 34050 İstanbul/Türkiye" Şirket merkez adresinde yapılacak 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'ı vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**;

**Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:**

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2.	2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3.	2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			
4.	2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.	2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6.	2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.	Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimlerin genel kurul onayına sunulması,			

8.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
9.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
10.	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması			
11.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12.	2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
13.	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
14.	Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
15.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17.	Kapanış			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

### ÖZEL TALİMATLAR

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

### B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi: \*
- b) Numarası/Grubu: \*\*
- c) Adet-Nominal Deđeri:
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN**

**Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (\*):**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:**

**Adresi:**

**İMZA:**

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**Not:**

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
18.06.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Adı	Statüsü	Oran (%)	Statüsü	Statüsü	Statüsü
1	T**** M***** K*****	B	32.760.008,962	Asaleten		
2	M***** H**** K*****	B	13.560.009,128	Asaleten		
3	A** O**** K*****	A	29.119.999,522	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
4	Y***** R**** K*****	B	10.060.000	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
5	İ***** B**** K*****	A	25.740.004,324	Vekaleten	Bireysel Temsilci	Ö**** K****
6	F**** K*****	B	6.810.004,568	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
7	A****T***** E*****	B	2.990.002,322	Asaleten		
8	K**** K*****	A	2.875.002,284	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
9	A**** K*****	B	18.719.980,702	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
10	R***** Y****	A	59.981,736	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
11	ZE***** F**** P****	A	11.959.999,804	Vekaleten	Bireysel Temsilci	T**** M***** K*****
12	İ**** Ş**	B	25.740.004,324	Asaleten		
13	B*** K*****	B	6.810.004,568	Vekaleten	Bireysel Temsilci	B***** E****
14	H**** G****	B	10	Asaleten		
15	M***** G****	B	2.990.002,322	Asaleten		
16	M***** K*****	B	2.875.002,284	Asaleten		
17	H**** İ***	B	1.035,648	Asaleten		
18	A**** A** Ş****	B	2	Asaleten		

E-İmza

EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
Temsilen: NİSA ÇALIŞKAN

Şirketin Sermayesi	600.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	55.481.685,896
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	158.479.979,346
Mevcut Toplantı Nisabı	213.961.665,242

Yönetim Kurulu Üyeleri  
TALİP MURAT KOLBAŞI  
HAKAN ERKUN

Toplantı Başkanı  
NEDİME HÜLYA KEMAHLI

Bakanlık Temsilcisi  
BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR

Tutanak Yazmanı  
BİRKAN KIZIL

Oy Toplama Memuru  
ASLI YANIKÖMEROĞLU

18.06.2026 10:02

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**18 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN**

**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan "Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34 Eyüpsultan 34050 İstanbul/Türkiye" adresindeki toplantı salonunda, İstanbul aliliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.06.2026 tarihli ve 123195186 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Birtan Güven BAYRAKTAR**'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.05.2026 tarih ve 11590 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 600.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan, 55.481.685,896 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 158.479.979,346 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** olmak üzere toplam 213.961.665,242 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. **Talip Murat Kolbaşı** ile Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. **Nisa ÇALIŞKAN**'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **İnci TARI**'nın görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Başkanı Sn. **Talip Murat KOLBAŞI** tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığına verilen **Talip Murat KOLBAŞI** imzalı **önerge** ile Sn. Nedime Hülya KEMAHLI Toplantı Başkanı olarak

önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Nedime Hülya KEMAHLI**'nın seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **Birkan KIZIL** ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Aslı YANIKÖMEROĞLU** görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Sn. **Talip Murat KOLBAŞI** imzalı **önerge** ile yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi Görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Ahmet Ali ŞAHİN** "Şirketimiz 2025 yılında şirket hasılatı %27,2 daralarak 7,26 milyar TL'den 5,28 milyar TL'ye gerilemiş, faaliyet kârı 567 milyon TL kârdan 305 milyon TL zarara dönmüş, net dönem zararı ise 931 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu tablo, yönetimin satış hacmini, maliyet yapısını ve

*operasyonel verimliliği etkin şekilde yönetemediğini açıkça göstermektedir. Şirketin faaliyetlerinden kâr üretmediği bir dönemde Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda yeterli sorumluluk üstlenmemesi kabul edilemez niteliktedir. Bu nedenle ilgili gündem maddesine muhalifim” muhalefeti tutanağa işlendi.*

3) Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Nisa ÇALIŞKAN tarafından okundu.

4) Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide SPK ve TTK bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, Şirket'in [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Sn. Talip Murat KOLBAŞI imzalı önerge ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “Şirketin ana faaliyet konusu olan küçük ev aletleri segmentinde satış gelirleri bir yılda %27'den fazla düşmüştür. Bu ölçekteki daralma yalnızca makroekonomik koşullarla açıklanamaz. Yönetimin ürün stratejisi, fiyatlandırma politikası, marka yönetimi ve dağıtım kanallarında ciddi başarısızlıklar bulunduğu kanaatindeyim. Pazar payı kaybının sebeplerine ilişkin detaylı ve ikna edici açıklamalar yapılmadığından ilgili faaliyet raporunu yeterli bulmuyor ve muhalefet şerhimi kayda geçiriyorum” muhalefeti tutanağa işlendi.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların kabulüne 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

5) Şirketin 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi. 2025 hesap dönemi Sürdürülebilirlik Raporu denetimin devam ettiğine yönelik pay sahipleri bilgilendirildi. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Şirket'in [www.arzum.com.tr](http://www.arzum.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Sn. Talip Murat KOLBAŞI imzalı önerge ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, okunmuş sayılmasına 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN “Şirketimizin brüt kârı yaklaşık 843 milyon TL azalırken satış ve genel yönetim giderlerinde anlamlı bir küçülme sağlanamamıştır. Sonuç olarak şirket faaliyet zararına sürüklenmiştir. Gelirlerin sert düştüğü bir yılda gider disiplininin oluşturulamaması, Yönetim Kurulu'nun maliyet kontrol mekanizmalarının yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle Yönetim Kurulu'nun faaliyet performansını başarısız buluyor ve ibra kararına muhalefet ediyorum” muhalefeti tutanağa işlendi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

6) 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve 2026/28 sayılı kararı

okundu. Görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Ahmet Ali ŞAHİN** “Şirketimiz 2025 yılında şirket; satış kaybı, faaliyet zararı, negatif FAVÖK, büyüyen net zarar ve özkaynak erozyonu gibi son derece olumsuz finansal sonuçlar açıklamıştır. Buna rağmen Yönetim Kurulu tarafından ortaklara sunulan açıklamalarda geçmiş dönem kararlarının başarısızlığına ilişkin açık bir sorumluluk değerlendirmesi yapılmamıştır. Kurumsal yönetimin temel ilkelerinden biri olan hesap verilebilirlik ilkesinin gereği yerine getirilmediğinden, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin karara muhalefet ediyor ve işbu şerhin tutanağa aynen geçirilmesini talep ediyorum” muhalefeti tutanağa işlendi.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 4 olumsuz oya karşın 213.961.661,242 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7) Gündemin Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına ilişkin 7.maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu’nun 26.12.2025 tarih ve 56 sayılı**, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Evren ALBAŞ’ın istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. **Hakan ERKUN’un, Yönetim Kurulu’nun 31.12.2025 tarihli**; bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Server Gamze ÇUHADAROĞLU’nun istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. **Yıldırım Can ARPAÇAY’ın ve Yönetim Kurulu’nun 9.02.2026 tarihli** bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Cenk SERDAR’ın istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sn. **Murat ONSEKİZOĞLU’nun** Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere atanmalarına ilişkin yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararının onaylanmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8) Gündemin 8. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket imza yetkilileri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. **Ahmet Ali ŞAHİN** “ Şirketimiz 2025 yılı sonunda ana ortaklığa ait özkaynakların negatif seviyeye gerilediği görülmektedir. Şirketin üst üste zarar üretmesi sonucunda sermaye yapısının ciddi biçimde bozulduğu anlaşılmaktadır. Bu durum yalnızca bir dönemsel performans sorunu değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğine ilişkin ciddi bir alarm niteliğindedir. Yönetim Kurulu’nun bu sürece ilişkin somut ve ölçülebilir bir iyileştirme planı ortaya koyamamış olması nedeniyle ibra edilmesine katılmıyorum. ve muhalefet şerhi koyuyorum” muhalefeti tutanağa işlendi.

Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Talip Murat KOLBAŞI, Sn. Ali Osman KOLBAŞI, Sn. Yasemin Rezan KOLBAŞI, Sn. Hakan ERKUN, Sn. Cenk SERDAR, Sn. Evren ALBAŞ ve Sn. Server Gamze ÇUHADAROĞLU’nun 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, 4 olumsuz oya karşın 95.911.634,738 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9) Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinin karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 7 ve 8’nci maddeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun **16/06/2026 tarihli ve 2026/30 sayılı** aşağıdaki teklifi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı kararı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Yönetim kurulu üye sayısının **6 kişi** olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (H-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sayın Yıldırım Can ARPAÇAY (T.C.Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim) ile Sayın Murat ONSEKİZOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim) bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,

A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen, toplantıya fiziken katılıp muvafakatini beyan eden Sayın Talip Murat KOLBAŞI (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim), Sayın Ali Osman KOLBAŞI (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim) ve Sayın Yasemin Rezan KOLBAŞI (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim) ile kendisi aday olan ve fiziken toplantıda muvafakatini beyan eden Sayın Hakan ERKUN'un (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ([REDACTED] adresinde mukim) yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

10) Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 10'ncü maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Sayın Talip Murat KOLBAŞI imzalı önerge ile yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılı için 18.06.2026 tarihinden başlamak ve 2026 hesap dönemi olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, yönetim kurulu başkanı murahhas üyeye aylık net 885.000 TL (SekizYüzSeksenBeşBinTürkLirası) yönetim kurulu başkan vekili yönetim kurulu üyesine aylık net 335.000 TL (ÜçYüzOtuzBeşBinTürkLirası), aldığı görev ve sorumluluk çerçevesinde Sn. Ali Osman KOLBAŞI'na aylık net 335.000 TL (ÜçYüzOtuzBeşBinTürkLirası), bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 145.000 TL (YüzKırkBeşBinTürk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, genel müdür/yönetim kurulu üyesine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Toplantıya fiziken katılan Sn. Halil GEZER söz aldı ve Şirketin gösterdiği performansa göre ücret teklifini çok yüksek bulduğunu ifade etti ve muhalefeti tutanağa işlendi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önerge ile yapılan teklifin kabulüne 1039,648 olumsuz oya karşın 213.960.625,594 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 11'ncü maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 21/05/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve 2026/25 sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; "Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "Eren Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

12) 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 12.maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin

21/05/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun **21.05.2026 ve 2026/26** kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, "Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "**Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**"nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**13)** Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde; 2024 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırı içinde muhtelif eğitim kurum ve kuruluşlarına 1.036.822 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına verilen pay sahibi Sn. **Talip Murat KOLBAŞI** imzalı **önerge** ile "*Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 5.000.000 -TL (BeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi*" önerildi. Önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

**14)** Yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 14. maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli kararı doğrultusunda; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 no'lu maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2026 tarih ve 32/960 sayılı kararı ve 22.05.2026 tarihli E-91871 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 3.06.2026 tarih ve E-122730761 sayılı izin yazıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Toplantıya fiziken katılan Sn. Mahmut KADIOĞLU söz aldı ve küçük en aletleri dışında yapılan tadilde öngörülen Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yasal izinleri alınmış Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi tadilinin ekteki şekilde kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi (**Ek**).

**15)** Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

**16)** Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17) Toplantıya fiziken katılan Sn. Hamza İNAN söz aldı ve teşekkür ve iyi dileklerini ifade etti. Toplantıya fiziken katılan Sn. Mahmut KADIOĞLU söz aldı ve Şirket paylarında yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin şirketin aldığı bir aksiyon, bir çalışma olup olmadığını, şirket bir kısım ortakları tarafından piyasa fiyatı altında satış yapıldığı, finansal tablolarda yer alan borcun sürdürülebilirliği hakkında bilgi istedi. Toplantı Başkanı tarafından borsada fiyatın arz ve talebe göre oluştuğu, Şirketin fiyatlara müdahale yetkisinin bulunmadığını, SPK ve BİST tarafından izlendiği ve gerektiğinde gerek şirket gerekse yatırımcının korunması için mevzuatta öngörülen tedbirlerin alındığını ifade etti. Sn. Hakan ERKUN söz aldı ve borcun sürdürülebilirliği ile ilgili kamuya da açıklandığı üzere bankalarla finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.18.06.2026 Saat:11:05

EK: Esas Sözleşme Tadili

**Bakanlık Temsilcisi**  
Birkan Güven BAYRAKTAR

**Toplantı Başkanı**  
Nedime Hülva KEMAHİT

**Tutanak Yazmanı**  
Birkan KIZIL

**Oy Toplama Memuru**  
Aslı YANIKÖMEROĞLU



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ  
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 03/06/2026  
Sayı: E-67300147-431.02-00122730761  
Sistem Kayıt Teşhi: 03/06/2026  
Mİ TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-67300147-431.02-00122730761  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Binası B Blok Kat:1 No: 78 B1B  
Eyüp/İSTANBUL

İlgi : 02.06.2026 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-91871 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Esas Sözleşme Değişikliği

**Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu: 86B20AA3-4081-4246-933D-EBEBFEC151CF

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No151 Eskişehir Yolu

Ayrıntılı bilgi için:

Telefon No: 312 4494862 Faks No: 312 4494886

BAHATTİN HAYKIR

e-Posta: B.Haykir@ticaret.gov.tr

Şube Müdür V.

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

Telefon No: 312 4494862

KEP Adresi:





T.C.  
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-91871

22.05.2026

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
DEFTERDAR MAH. OTAĞÇILAR CAD. SINPAŞ FLATOFİS NO: 78 İÇ KAPI NO: 34  
EYÜPSULTAN / İSTANBUL

İlgi: 16.04.2026 tarihli yazınız (Genel Evrak: 16.04.2026-252463).

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketiniz tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 21.05.2026 tarihli ve 32/960 sayılı kararıyla söz konusu talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulumuz mührünü taşıyan (e-mühürlüdür) esas sözleşme tadil tasarıtı **Ek**'te yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0adf4645-9bc5-4eaf-ac0b-e3f080b6575b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: MEHMET AKİF VERTOP

MEMUR

Telefon No: (312) 292 8526



Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU  
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0adf4645-9bc5-4eaf-ac0b-e3f080b6575b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: MEHMET AKİF VERTOP  
MEMUR

Telefon No: (312) 292 8526



ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESAS METİN	YENİ METİN	GEÇERLİ
<b>Madde 3- Amaç ve Konu</b> a) Şirketin ana uğraşma konusu Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmaktır.	<b>Madde 3- Amaç ve Konu</b> a) Şirketin işletme konusu; <u>televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ve pilli/sarılı ev ve el aletleri, pil, sarı edilebilir pil, akü, kahve ve kahve türevleri ile ilgili sarf malzemeleri dahil her türlü gıda ve içecek ürünleri; bez, örtü, çanta dahil tekstil ve giyim ürünleri ile promosyon ve tanıtım amaçlı ürünler gibi madde ve malzemelerin ithalatı, züccacive, uzmanlaşmamış gıda ve içecek toptan ticareti; bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret); tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil başka yerde sınıflandırılmamış gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret; tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi, palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort diğer dış giyim perakende satışı; eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, baston, ev tekstili ve benzeri giysi aksesuarları perakende ticareti; diğer tekstil ürünleri toptan ticareti; diğer tekstil ürünleri perakende ticareti; tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti; çay ocakları, kuraathaneler, kahvehaneler, içecek ağırlıklı hizmet veren kafeler, mevve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti;</u> elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı,	<b>Madde 3- Amaç ve Konu</b> Şirket ana işletme konusu dahilinde ve yan faaliyetler açısından, yeni iş kollarına başlanmış olduğu ve bu bağlamda mevzuata uygun şekilde faaliyet konumuzla Nace kodu sınıflandırılması bakımından ilgili kurumun esas sözleşmede yer almasını istediği kodların alınmasını teminen ana faaliyet konusunun söz konusu tadil ile detaylandırılması amaçlanmıştır.  Öte yandan sermaye piyasası mevzuatına uyum açısından madde metninde mevzuata uyum amaçlı değişiklikler yapılmış, tekrarlardan kaçınılarak amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için kullanılacağı yetkiler sadeleştirilmiştir.



<p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p> <p>e) Şirket <del>konusu</del> ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de işgal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.</p> <p>d) Şirket uğraşma konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket,</p> <p>a) Yukarıda yazılı <del>makale</del> ve <del>mevzuatın</del> elde edebilmek için <del>konusunun</del> çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. <del>Ez-cümle-lüzumlu-bütün</del></p>	<p>ihracatı ve <u>internet aracılığıyla ticaret de dahil olmak üzere ticareti</u> ile uğraşmaktadır.</p> <p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p> <p>c) <u>Şirket, faaliyet konusu kapsamındaki ürünlerin geliştirilmesi, markalaştırılması ve ticarileştirilmesi amacıyla kendi markası altında veya üçüncü kişi markaları ile ürün ve hizmet geliştirebilir; bu ürün ve hizmetleri fiziki satış kanalları ile elektronik ticaret platformları dahil olmak üzere her türlü dijital ortamda pazarlayabilir, satabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir.</u></p> <p>d) Şirket <u>işletme konusu</u> ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de işgal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.</p> <p>e) Şirket <u>işletme</u> konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, yukarıda yazılı <u>amaç ve konusunu</u> elde edebilmek için işletme konusu çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p>a) <u>Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,</u></p>	
---	--	--



gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temeltik ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir. Özerlenne borçları için ipotek vaz ettirebilir, ya da başkasının borçları için teminat ipotegi verebilir, her türlü menkul mallara ve haklara da tesahüp edebilir, bunları alabilir, satabilir, rehin verebilir ve alacakları için şirket lehine ipotek ve rehin kabul edebilir ve fek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili diğer hakiki ve hükmi şahıslarla iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, konu ile ilgili pay senedi ve tahvil satın alabilir ve bunları rayiç değerleri üzerinden satabilir.

Şirket, amacına ulaşabilmek için gerekli makine ve tesisler ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap, işletme, kiralama, devretme, satma ve taşıma; taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etme, iktisap, devir ve ferağ etme; fabrika, depo, satış mağazaları, idare binaları, konutlar ve benzeri ticari veya kamusal yapılar inşa etme; kat karşılığı ve/veya hasılat paylaşımı usulü inşaat sözleşmeleri yapma; kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını iktisap ve devretme, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunma; garanti ve kefalet dâhil her türlü şahsi teminat verme veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis ve kabul etme yetkisine sahiptir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, özel hukuk ve kamu tüzel kişileri



<p>c) Konu ile sınırlı marka, iktira berati, lisans, ruhsatname, sinai resim, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, teknik yardım anlaşmaları, ustalık (know-how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.</p> <p>e) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir, ortaklarına ya da</p>	<p>tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,</p> <p>c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teknolojik her türlü marka, iktira berati, patent, telif, teknik bilgi (know-how) ve diğer sinai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı ile bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket kârının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapabilir.</p> <p>d) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, işletme konusunu gerçekleştirilebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ve benzeri krediler, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, acık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler alabilir, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçi ve yurtdışı acımsı olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,</p> <p>e) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir.</p>	
--	---	--



müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

e) Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket gerekli sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

f) Şirket'in kendi paylarını geri alması ve da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keffiyet Genel Kurulun onayına sunulduktan ve bu volda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve ilüumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyetinde bulunabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uvarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılır.

