

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 Haziran 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat 10:00'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve 55374477 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Haziran 2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında ve 5 Haziran 2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 335.456.275,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 280.201.336,406 TL'lik sermayeye karşılık 28.020.133.640,60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.740,40 TL'lik sermayeye karşılık 274.040 adet payın toplantıda asaleten, 280.198.596,00 TL'lik sermayeye karşılık 28.019.859.600 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu ve Sn. Olgun Zorlu, Şirketin 2019 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Talar Gül'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Ebru Kurt'u görevlendirdi. Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu tutanak yazmanı ve Sayın Av. Seda Madak'ı oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3-) Gündemin 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 584.645,00 TL sermayeye tekabül eden 58.464.500 adet olumsuz oya karşılık, 279.616.691,406 TL sermayeye tekabül eden 27.961.669.140,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Talar Gül tarafından okundu.

5-) Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görülecek olan 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 584.645,00 TL sermayeye tekabül eden 58.464.500 adet olumsuz oya karşılık, 279.616.691,406 TL sermayeye tekabül eden 27.961.669.140,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 584.645,00 TL sermayeye tekabül eden 58.464.500 adet olumsuz oya karşılık, 279.616.691,406 TL sermayeye tekabül eden 27.961.669.140,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir Ağırır, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İlideniz'in 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıda hazır bulunan üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 613.004,00 TL sermayeye tekabül eden 61.300.400 adet olumsuz oya karşılık, 279.588.332,406 TL sermayeye tekabül eden 27.958.833.240,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-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 üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 11.02.2020 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu görüşleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adayları için bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan Sn. Bekir Ağırır, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın bağımsız üye adayları olarak; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun Yönetim Kurulu üye adayları olarak 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarih ve 2020/26 sayılı teklifi Sn. Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu, görüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten 25945564752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bekir Ağırır'ın, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten 11030495766 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşegül İlideniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten 45763352140 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Elmas Melih Araz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24844596260 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten 24811597344 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten 24823596908 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Selen Zorlu Melik'in ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24829596780 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 3.938.891,00 TL sermayeye tekabül eden 393.889.100 adet olumsuz oya karşılık, 276.262.445,406 TL sermayeye tekabül eden 27.626.244.540,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık 182.160,00 TL (aylık net 15.180,00 TL) net ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini teklif eden önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoglu tarafından okundu, görüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık 182.160,00 TL (aylık net 15.180,00 TL) net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 32.582.357,00 TL sermayeye tekabül eden 3.258.235.700 adet olumsuz oya karşılık, 247.618.979,406 TL sermayeye tekabül eden 24.761.897.940,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2019 hesap döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 324.047.000,00TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 448.129.294,00 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin nakit akışı yatırım ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 03.06.2020 tarih ve 2020/29 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu.

Gündemin 9. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarih ve 2020/29 sayılı 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına 2.401,00 TL sermayeye tekabül eden 240.100 adet olumsuz oya karşılık; 280.198.935,406 TL sermayeye tekabül eden 28.019.893.540,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında 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 5.670.673,00 TL sermayeye tekabül eden 567.067.300 adet olumsuz oya karşılık; 274.530.633,406 TL sermayeye tekabül eden 27.453.063.340,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 02/06/2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki 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 faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 03.06.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 1.513.159,00 TL sermayeye tekabül eden 151.315.900 adet olumsuz oya karşılık; 278.688.177,406 TL sermayeye tekabül eden 27.868.817.740,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2019 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 177.882,44 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay

sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 03.06.2020 tarih ve 2020/27 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine 32.401.993,00 TL sermayeye tekabül eden 3.240.199.300 adet olumsuz oya karşılık; 247.799.343,406 TL sermayeye tekabül eden 24.779.934.340,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

14.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.06.2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında, 05.06.2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2020 tarihli, 29833736-110.04.04-E.3239 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair önerge Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve 37.489.020,00 TL sermayeye tekabül eden 3.748.902.000 adet olumsuz oya karşılık; 242.712.316,406 TL sermayeye tekabül eden 24.271.231.640,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

12.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2020 tarihli, 29833736-110.04.04-E.3239 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 37.489.020,00 TL sermayeye tekabül eden 3.748.902.000 adet olumsuz oya karşılık; 242.712.316,406 TL sermayeye tekabül eden 24.271.231.640,60 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ METİN

Madde 6

Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyüzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

15-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:41'te sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI
SIRMA ZEYTİNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
SEDA MADAK

