

ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.04.2021 tarihinde, saat 14:00'te, Harbiye Mah. Taşkılla Caddesi No.1, 34367, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelinin Grand Balo Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarih ve 63598057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Nisan 2021 tarih ve 10301 sayılı nüshası ile Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.arzum.com.tr) ve MKK elektronik genel kurul sisteminde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 32.210.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.210.000 adet hissesinden 3.449.695 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.449.695 adet payın asaleten, 12.977.408 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.977.408 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.427.103 TL sermayesinde 16.427.103 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Mete Zadil tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırarak kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Neslihan Aydoğdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

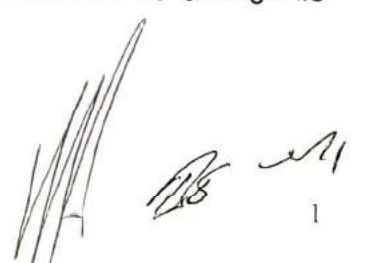
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın toplantıda hazır bulunduğunu ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sn. Ferzan Ülgen'in toplantıya katıldığını belirtti.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereğince, Şirketin pay sahiplerinden Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ümit Yayla'nın seçilmesine 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Onaylanan önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı olarak seçilen Sn. Ümit Yayla, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mustafa Aydın'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Buğra Şenkal'ı atadığını belirtti ve toplantı başkanlığını oluşturdu.

Olağan Genel Kurul'un 1. maddesi "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" şeklindeydi. Gündemin 1. maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi görüşmeye açıldı. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Mete Zadi tarafından Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurul'un 2. maddesi "2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi" şeklindeydi. Gündemin 2. Maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2020 yılı hesap döneminde TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2020 yılı faaliyetleri hakkında Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü, söz alan olmadı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi görüşmeye açıldı. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arda Altınok tarafından Şirketin 2020 yılı finansal sonuçları hakkında bilgi verildi.

Gündemin 4. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2020 yılı konsolide finansal tabloları toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurul'un 4. maddesi "2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması" şeklindeydi. Gündemin 4. Maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 mali yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesinin hükmü uyarınca oy kullanmamıştır.)

Buna göre:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyesi Sn. Talip Murat Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yasemin Rezan Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Osman Kolbaşı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- Daha önceki Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Sn. Ahmet Faralyalı'nın ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- Daha önceki Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Coşkuntürk'ün ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinin onaylanmasının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz ve Elif Ateş Özpak'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçiminin onaylanması 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 7. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası'nın toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulan Bilgilendirme Dokümanında Ek-1 olarak yer alması sebebiyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurul'un 7. maddesi "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması" şeklindeydi. Gündemin 7. Maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararındaki 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı kararı Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arda Altınok tarafından okundu.

Gündemin 7. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan 36.467.200- TL (konsolide) net karın 11.769.746 - TL tutarındaki ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının tek seferde nakit olarak 08.06.2021 tarihinde pay sahiplerine dağıtılması Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



Olağan Genel Kurul'un sekizinci maddesi "Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi" şeklindeydi. Gündemin 8. Maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının Şirket A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için Genel Kurul'da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyunun gerektiğini hatırlattı.

Gündemin 9. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere, altı (6) üye olarak belirlenmesini ve hala görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar olan aşağıda bilgileri bulunan kişilerden;

Sayın Talip Murat Kolbaşı (TCKN: ---)
Sayın Ali Osman Kolbaşı (TCKN: ---)
Sayın Yasemin Rezan Kolbaşı (TCKN: ---)

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili olarak dördüncü üye olarak

Sayın Süleyman Mete Zadi' in (TCKN: :)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise

Sayın Elif Ateş Özpak (TCKN: ---)
Sayın Ahmet Cüneyt Yavuz'un (TCKN: ---)

seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi İsmet Selçuk Alpaslan söz aldı ve "2020 yılından bu yana halka arz olan Şirketler içerisinde marka değeri ve bilinirliği en yüksek Şirket Arzum firmasıdır. Borsada işlem görmeye başladığından bu yana hisse üzerinde inanılmaz derecede baskı var. Bu da Marka değerimize zarar veriyor. Bununla ilgili olarak Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın marka değeri ve inovasyona ne kadar çok önem verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Marka değerimizi zedelememek adına Şirketimizin hisse geri alım programı başlatmasını Genel Kurul'da oylamaya sunulmasını arz ederim." dedi. Toplantı Başkanı Sn. Ümit Yayla söz aldı ve pay sahibinin bu önerisinin TTK çerçevesinde gündeme bağlılık zorunlu bir ilke olduğundan ilan edilmiş gündem dışı bu önerinin genel kurulda görüşülmesi ve onaylanması hukuken mümkün değildir.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 10. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası'nın toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulan bilgilendirme dokümanında Ek-4 olarak yer alması sebebiyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi

Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 11. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her birine senelik 375 Bin TL brüt huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 2 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.101 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Onaylanan önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine kişi başı senelik 375 Bin TL brüt huzur hakkı ödenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Olağan Genel Kurul'un 11. maddesi "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması" şeklindeydi. Gündemin 11. Maddesi 2 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.101 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 12. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası'nın toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulan Bilgilendirme Dokümanında Ek-5 olarak yer alması sebebiyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 13. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulan Bilgilendirme Dokümanında Ek-6 olarak yer alması sebebiyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Şirket Bağış ve Yardım Politikasının onaylanmasına 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında dernek ve vakıflara toplam 222.461,86 TL olmak üzere yıl içerisinde aşağıdaki kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine detaylı bilgi verildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'ne 40.000 TL,

Türkiye İş Kadınları Derneği'ne 30.000 TL,
Türk Eğitim Vakfı'na 650 TL,
Bir Dilek Tut Derneği'ne 8.000 TL,
Koç Üniversitesi'ne 100.000 TL,
Züccader Züccacıyeciler Derneği'ne 10.000 TL,
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'ne 2.200 TL,
Çocuk Esirgeme Yurdu'na 1.925 TL,
Mehmetçik Vakfı'na 100 TL,
Demirket Eğitim Ve Araştırma Vakfı'na 1.000 TL,
Türk Kahvesi Kültürü Ve Araştırmaları Derneği 12.000 TL,
Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 6.000 TL,
Geem Gelişen Ev Ve Yaşam Eşyası Derneği'ne 1.000 TL,
ismini vermek istemediğimiz bir depremzedemize 1 Adet Laptop İçin 2.213,91 TL,
son olarak köy okullarına yapılan tablet yardımı kapsamında 7.372,95 TL.

Gündemin 14. Maddesi gereğince ve Şirketin pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2021 tarih ve 2021/07 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2020 mali yılına ait konsolide cironun %0,2'si olarak tespit edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerge 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Olağan Genel Kurul'un 14. maddesi: "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi," şeklindeydi. Gündemin 14. Maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

01.01.2021-31.12.2021 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin 31.03.2021 tarihli ve 2021/06 sayılı yönetim kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X seri, 28 no'lu tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N. 14/3 Beşiktaş/Istanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474-0, ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 5890269940 vergi numarası ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS numaralı "KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği İlkelerinin 1.3.6. İlkesi uyarınca, 2020 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 16 numaralı maddesi 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine 1 nominal değerli red oyuna karşılık 16.427.102 nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve konuyla ilgili detaylı bilginin 31.12.2020 tarihli finansal tabloların 11 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

19. Gündemin on dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümüne söz alan Serkan Doğru "Çalışmalarınızda başarılar dilerim." Dedi. Söz alan diğer pay sahibi İsmet Selçuk Alpaslan "Şirketimiz orta ve uzun vadede ne gibi yatırımları planlamaktadır" diye sordu. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mete Zadil söz aldı ve pay sahibimizin temennisinde bulunduğu gibi çalışmalar yapıldığını ve bu bilgilere Şirketin 3 aylık mali tabloları yayımlandığında ulaşılabileceğini belirtti. Gerekli olan bilgilerin SPK mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklara duyurulacağını söyledi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 (Dört) nüsha düzenlenerek okundu imza edildi.
İstanbul, 29.04.2021, saat : 16:00 Beyoğlu - İstanbul

Mustafa Kendi

Bakanlık Temsilcisi



**Mustafa Aydın
Tutanak Yazmanı**




Ümit İhsan Yayla

Toplantı Başkanı

**Buğra Şenkal
Oy Toplama Memuru**

