



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7 - 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - 2024 yılı hesap döneminde zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 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 verilmesi,
- 13 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 11'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16'ncı, "Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri" başlıklı 17'nci, "Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 19'uncu, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci, "Hesap devresi" başlıklı 25'inci, "Net Karın Dağıtılması" başlıklı 28'inci, "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 30'uncu, "İlanlar" başlıklı 31'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme'nin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vestel Elektronik 2024 OGK Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vestel Elektronik Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Vestel Elektronik 2024 AGM Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/22 sayılı kararı ile; Şirketimiz'in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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