



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
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	13:00
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 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 dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu 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, Şirket tarafından 2024 yılında 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 "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'nı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul" başlıklı 16'nı, "İlan" başlıklı 20'nci, "Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar" başlıklı 22'nci, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 26'nı, "Genel Kurul Toplantısına Davet" başlıklı 27'nci, "Yönetim Kurulu Toplantısına Davet" başlıklı 28'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34'üncü 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 Beyaz Eşya 2024 OGK Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vestel Beyaz Eşya Invitation for the Annual General Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vestel Beyaz Eşya 2024 AGM Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı ile; Şirketimiz'in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 13:00'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.