

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**14 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz'in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul 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 ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de 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 vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler 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 esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz'in 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Kâr Dağıtım Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
Saygılarımızla,

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU**

**Şirket Adresi:** Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli İstanbul  
**Ticaret Sicili ve Numarası:** İstanbul – 193621-0  
**Mersis No:** 0-9250-0026-5900019

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, saygı duruşu 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 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına 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 seçimin 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 T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan 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. 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,
15. 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,
16. Kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **a) Açıklamanın yapıldığı 16.04.2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;**

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding AŞ	17.701.879.301	177.018.793,01	52,77
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	15.843.748.199	158.437.481,99	47,23
<b>Toplam</b>	<b>33.545.627.500</b>	<b>335.456.275</b>	<b>100,0</b>

04.03.1983 tarihinde, o tarih için geçerli olan para birimine göre 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup payları hamiline yazılıdır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarihli ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin bugün itibarıyla 2.000.000.000,00 (ikimilyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüzellaltibinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### **b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> internet adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

### **c) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

### **ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar;**

Esas Sözleşmemizin 12.2. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısı, seçimi ve görev süreleri karara bağlanacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile 2024/6 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimiz 1. Grupta yer almakta olup üye sayısının 1/3'ünün bağımsız üyelerden oluşması ve bağımsız üye aday adayları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olması gerekmektedir.

***d) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;***

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ**  
**14 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı'nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2. 2025 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı; 2025 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

**3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti ve 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

**4. 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, ve <https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketin Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 2026/31 sayılı kararı, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek:1).

**7. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimin genel kurul onayına sunulması,**

TTK'nın 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, yıl içinde Sayın Mümin Cengiz Ultav'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine ayrılan üyenin görev süresi kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Mehmet Emre Zorlu'nun seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.12.2025 tarihli kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 faaliyet yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan Sn. Adnan YILDIRIM ve Sn. Emin ATAÇ'ın bağımsız üye adayları olarak; aday olan Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Vestel Ventures Arge Anonim Şirketi ve Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 2026/30 sayılı teklifi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmakta olup bağımsız yönetim kurulu üye adayları için 4.3.7. no'lu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olması gerekmektedir.

**10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretleri belirlenecektir.

**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,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 16/04/2026 tarihli değerlendirme dikkate alınarak Şirket'in 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu konularda diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/33 sayılı teklifi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek:3)

**12. 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin 16/04/2026 tarihli değerlendirmesi dikkate alınarak Şirketimiz'in sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve konsolide finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/34 sayılı teklifi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek:4)

**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,**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarih ve 2026/32 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (EK:5).

**14. 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,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**16. Kapanış.**

**EKLER:**

**EK-1:** Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımını Yapılmamasına İlişkin Teklifi

**EK-2:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

**EK-3:** Bağımsız Denetçi Seçimi Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**EK-4:** TSRS Bağımsız Denetçi Seçimi Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**EK-5:** 2026 Yılı Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**EK-6 :** Vekâletname Örneği

**EK-7:** 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu

## YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂR DAĞITIMI YAPILMAMASINA İLİŞKİN TEKLİFİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 29.681.104.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 11.507.319.953 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimiz'in finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ**  
**2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)</b>		<b>335.456.275</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)</b>		<b>293.671.531</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>Yoktur</b>	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	-29.639.929.000	-11.507.319.953
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	41.175.000	0
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	-29.681.104.000	-11.507.319.953
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0	0
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	0	0
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	0	0
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) (***)</b>	31.189.848	0
<b>10.</b>	<b>Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	0	0
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	0	0
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine. Çalışanlara. Pay Sahibi Dışındakilere</b>	0	0
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	0	0
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	0	0
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	0	0
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	0	0
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	0	0
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	0
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

(\*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 31.192.652.560 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(\*\*)Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 2.148.575.709 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(\*\*\*) 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan yıl içinde yapılan konsolide bağış tutarı belirtilmiştir.

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	-	-	-	-	-
<b>NET</b>	-	-	-	-	-

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### Adnan Yıldırım

1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Adnan Yıldırım, Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yıldırım'ın Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan mesleki hayatı, Hesap Uzmanları Kurulu'ndaki on yıllık kariyerinin ardından Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na atanmasıyla devam etmiştir. Yıldırım, 1996 ve 2001 yılları arasında, EGS Grubu'nda Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmıştır. Denizli ve İpekyolu Serbest Bölgelerinin kurucusu olup, söz konusu bölgelerin işletici şirketlerinin yönetiminde yer almıştır.

Yıldırım, Pamukkale Danışmanlık ve Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim firmasını kurmuştur. Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler gibi önde gelen kurum ve kuruluşlara, danışmanlık hizmetleri de vermiştir. Yıldırım, 2014-2015 yılları arasında Ekonomi Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Haziran 2016'dan Kasım 2016'ya kadar Ekonomi Bakanlığı'nda Baş Danışman olarak görev yapmıştır.

2016 - 2019 yılları arasında Türk Eximbank'ın Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Hâlen borsada işlem gören Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca borsada işlem görmeyen Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir.

Hâlihazırda Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Pamukkale Danışmanlık Ltd. Şti.'de danışman görevlerini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

### Özgeçmişe Dair Açıklayıcı Bilgiler:

1. Aday kaç borsa şirketine ve aynı gruba ait kaç şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesidir?

- Aday 5 (beş) borsa şirketine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (29/05/2024 – halen)
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (29/05/2024 – halen)
- Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (05/07/2019 – halen)
- Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (12/04/2021 – halen)
- Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (05/10/2023– halen)
- Aday aynı gruba ait 2 (iki) şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

2. Aday hangi şirketlerde ne zaman yönetim kurulu üyesidir? Bu şirketlerin aday olunan şirketle ilişkisi nedir?

- Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'de Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı (2005 - halen) Aday olunan şirketle ilişkisi bulunmamaktadır.
- Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (12/04/2021 – halen) Aday olunan şirketle ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Adayın hangi şirketlerde, ne zaman, hangi icrai görevleri olmuştur? (Bilgilerin geçmişe dönük on yılı kapsayacak şekilde kronolojik olarak yazılması beklenmektedir)

- Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kurucu Ortak (2005- halen)
- Türk Eximbank Genel Müdürü (2016 – 2019)

4. Adayın şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyamayacağı görevler bulunuyor mu? Bu şirketlerin aday olunan şirketle ilişkisi nedir?
- Aday bağımsızdır; tarafsızlığını koruyamayacağı görevlerde bulunmamaktadır.
5. Aday halihazırda ne iş yapmaktadır?
- Kurucu ortağı olduğu Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.
  - Pamukkale Danışmanlık Ltd. Şti.'de Danışmanlık yapmaktadır.
6. Aday halihazırda tam zamanlı kamu görevlisi midir?
- Hayır, aday halihazırda tam zamanlı kamu görevlisi değildir.

*\*Bilgiler geçmişe dönük on yılı kapsayacak şekilde kronolojik olarak belirtilmiştir.*

## Emin Ataç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Emin Ataç, 1 yıl Arçelik, 2 yıl Ford Otosan ve 10 yıl Toyota'da Türkiye Satın Alma Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2003 yılında Toyota Motor Europe Brüksel'de görevlendirilmiştir. Toyota'nın Avrupa projelerinde çeşitli kategorilerin satın alma ve yan sanayi stratejilerini yöneten Emin Ataç, 2012 yılından itibaren Toyota'nın Avrupa, Türkiye ve Rusya operasyonlarının tüm Parça ve Komponent Satın Almalarından Sorumlu Direktör olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Türkiye'ye geri dönen Sn. Ataç, 2,5 yıl Coşkunöz Holding'de Genel Koordinatör (CEO) olarak görev yaptıktan sonra 3 yıl süre ile Türkiye'de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli firmalarda yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Emin Ataç, 2021 yılından bu yana Farplas Otomotiv A.Ş.'de CEO görevini sürdürmektedir. Hâlen borsada işlem gören Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Melek yatırımcı ve iç girişimci kimliği ile de tanınan Sn. Ataç, Arya Yatırım Platformu üyesi olup, derneğin, melek yatırımcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve mentorluk aktivitelerine de yoğun destek vermektedir.

## Özgeçmişe Dair Açıklayıcı Bilgiler:

1. Aday kaç borsa şirketinde ve aynı gruba ait kaç şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesidir?
  - Aday 2 (iki) borsa şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
    - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (29/05/2024 – halen)
    - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (29/05/2024 – halen)
    - Aday aynı gruba ait 2 (iki) şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
2. Aday hangi şirketlerde ne zaman yönetim kurulu üyesidir? Bu şirketlerin aday olunan şirketle ilişkisi nedir?
  - Saykal Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2023 - 2026) Aday olunan şirketle ilişkisi bulunmamaktadır.
3. Adayın hangi şirketlerde, ne zaman, hangi icrai görevleri olmuştur?
  - Farplas Otomotiv, CEO (2021 – halen)
  - Serbest Danışman (2018 – 2021)
  - Coşkunöz Holding Genel Koordinatör (CEO), (2015 – 2018)
4. Adayın şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyamayacağı görevler bulunuyor mu? Bu şirketlerin aday olunan şirketle ilişkisi nedir?
  - Aday bağımsızdır; tarafsızlığını koruyamayacağı görevlerde bulunmamaktadır.
5. Aday halihazırda ne iş yapmaktadır?
  - 2021 yılından bu yana Farplas Otomotiv A.Ş.'de CEO olarak görev yapmaktadır.
6. Aday halihazırda tam zamanlı kamu görevlisi midir?
  - Hayır, aday halihazırda tam zamanlı kamu görevlisi değildir.

*\*Bilgiler geçmişe dönük on yılı kapsayacak şekilde kronolojik olarak belirtilmiştir.*

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

**Adnan YILDIRIM**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

**Emin ATAÇ**

**BAĞIMSIZ DENETİÇİ SEÇİMİ TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 16/04/2026 tarihli değerlendirme dikkate alınarak Şirket'in 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu konularda diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi suretiyle bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasının 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

**TSRS BAĞIMSIZ DENETİÇİ SEÇİMİ TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 16/04/2026 tarihli değerlendirmesi dikkate alınarak Şirketimiz'in sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve konsolide finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketimiz'in 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

**2026 YILI BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde Şirketimizce 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan hasılat tutarının % 0,05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimiz'in 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**  
**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

**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;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu 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 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			

6. 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına 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 seçimin 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 T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan 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. 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,			
15. 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,			
16. Kapanış.			

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

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) 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:
- ) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen 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 MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI:

**EK-7**

**01.01.2025-31.12.2025 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporuna [https://vestelinternational.com/Content/files/uploads/2081/SPK%20\(31.12.2025\).pdf](https://vestelinternational.com/Content/files/uploads/2081/SPK%20(31.12.2025).pdf) linkinden, yönetim kurulu faaliyet raporuna <https://vestelinternational.com/Content/files/uploads/2232/Vestel%20Elektronik%202025%20Entegre%20Faaliyet%20Raporu.pdf> linkinden erişilebilir.