

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18/05/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18/05/2007 tarihinde Saat 11.00'da , Zorlu Plaza, Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.05.2007 tarih ve 31395 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2007 tarih ve 836 sayılı nüshasında ve 25/04/2007 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25/04/2007 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 190.000.000-YTL 'lık sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 138.545.022 YTL'lık sermayeye karşılık 138.545.022 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi anlaşılması üzerine toplantı;

1-) Toplantı Sn. Cem KÖKSAL tarafından açılarak saygı duruşu yapıldı.

2-) Divan Başkanlığı'na Sn.Burak Okay'ın, katipliğe Sn. Arzu Bozkurt ve Sn. Aydın Temel'in, oy toplayıcılığına ise Sn. Tuğçe Karaçoban'ın ve Sn. Özlem Gelbal Uluişik'in, seçilmelerine ilişkin önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

3-) Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4-) Şirketin 2006 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif ZORLU açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasına 523.028 çekimser oya karşılık 138.021.994 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) SPK XI-25 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu.

6-) Murakıp raporu Sn. Sn. Şerif Arı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Arzu Bozkurt tarafından okundu. 523.028 çekimser oya karşılık 138.021.994 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7-) Okunan raporlar müzakereye açıldı.Raporlardan herbiri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

- Faaliyet Raporu ,
 - SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu,
 - Murakıp Raporu
 - ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu
- oybirliği ile kabul edildi.



8-) Gündemin 8. maddesine geçildi.

“1-) 2006 Net Karı : 64.291.271- YTL.

Yasal yedek (%5) : 2.845.572,86- YTL.

Dağıtılabilir kar : 61.472.535- YTL.’nin %50’sine isabet eden 30.736.267- YTL.’sının temettü olarak dağıtılması konusunun Genel Kurulda teklif edilmesi,

2-) Kar dağıtım tarihinin genel kurulca belirlenmesi,”

hakkındaki 26.03.2007 tarih ve 2007/10 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge ve 26.03.2007 tarih ve 2007/10 nolu yönetim kurulu kararı ile kar dağıtım tarihinin genel kurulca belirlenmesine karar verilmiş olması nedeniyle temettü dağıtımına 21.05.2007 tarihinde başlanması hakkındaki 10.05.2007 tarih ve 2007/17 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önergeler okundu. Oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

9-)“SPK’nın 15.01.2007 tarih ve 2007/3 sayılı duyurusu gereği, 2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir karın asgari %25’i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılacaktır. Ulusal ve Global Ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. Şeklindeki şirketimizin kar dağıtım politikası olarak Genel Kurulun ilgili gündem maddesinde duyurulması” hakkındaki 19.03.2007 tarih ve 2007/8 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu, 523.028 çekimsiz oya karşılık 138.021.994 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Murakıpların 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Murakıplardan her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 7 kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmaları ve Yönetim Kuruluna Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun ZORLU, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Bekir Cem KÖKSAL, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ’nin seçilmeleri önerildi. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12-) Gündemin 12.maddesine geçildi. 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı’nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13-) 2007 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 55.000-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14.maddesine geçildi. 2007 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 2.412-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge oy birliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. "2007 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International'ın görevlendirilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması" hakkındaki 30.03.2007 tarih ve 2007/11 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

16-) SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği 2006 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Cem KÖKSAL genel kurula bilgi sundu. 523.028 çekimser oya karşılık 138.021.994 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

17-) Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

18-) Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2007 tarih ve 7282 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.04.2007 tarih ve 2747 sayı ile izin verdiği şekli ile şirketimiz ana sözleşmesinin 16. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Şirketimiz ana sözleşmesinin 16. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması hususu 523.028 olumsuz oya karşılık 138.021.994 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİ ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL:

GENEL KURUL

Madde 16 Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)



YENİ ŞEKİL:

GENEL KURUL

Madde 16 Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

ESKİ ŞEKİL :

DIŞ DENETİM

Madde 33

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

YENİ ŞEKİL:

DIŞ DENETİM

Madde 33

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 7 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

19-) Gündemin 19. maddesine geçildi. Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgilere imza altına alındı 18/05/2007 Saat :11.00

KOMİSER
Ceyda ÇALIK



DİVAN BAŞKANI
Burak OKAY



KATİP
Arzu BOZKURT



KATİP
Aydın TEMEL



OY TOPLAYICI
Tuğçe KARAÇOBAN



OY TOPLAYICI
Özlem GELBAL ULUIŞIK

