

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27/05/2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/05/2009 tarihinde Saat 11:00'de, Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri caddesi Vestel Tesisleri No:3 Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 / 05 / 2009 ta rih ve B.14.4.İL M.00.02.34 / 10.02.01-43-30199 s aylı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. 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 04 /05/ 2009 tarih ve 7303 sayılı nüshasında ve 04/05/2009 tarihli Milliyet Gazetesi ile 04/05/2009 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 190.000.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 138.070.521 TL'lik sermayeye karşılık 138.070.521 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Gündemin 1. maddesine geçildi. Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine yapılan saygı duruşu sonrasında toplantıya başlandı.

2-) Gündemin 2. maddesine geçildi. Divan Başkanlığı'na Sn. Burak İsmail Okay' ın, Katipliğe Sn. Aydın Temel ve Sn. Mine Orhun'un, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn.Tuğçe Karaçoban ve Sn. Aslı Doğruyürek'in seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4-) Gündemin 4.maddesine geçildi. Şirketin 2008 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. 38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

5-) Gündemin 5. maddesine geçildi. SPK XI-29 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu. 38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

6-) Gündemin 6. maddesine geçildi. Murakıp raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn.Aydın Temel tarafından okundu.

38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

7-) Gündemin 7. maddesine geçildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlardan her biri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. 31.942 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

- Faaliyet Raporu ,
- SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu,
- Murakıp Raporu

ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu 31.942 çekimser oya karşı 138.038.579 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi.

8.1-) 2008 Net Karı : 30.816.495- TL.
Yasal yedek (%5) : 1.838.180 - TL.

Dağıtılabilir kar : 30.816.495- TL.'nin %100'üne isabet eden 30.816.495-TL.'sinin (gerekli yasal yedekler ve olağanüstü yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutar olan) 5.798.470 TL'nin temettü olarak dağıtılması konusunun Genel Kurul'da teklif edilmesi,

8.2-) Net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen şu an yaşanmakta olan küresel kriz süreci dolayısıyla 2008 yılı karından SPK tarafından belirlenen 2008 yılı asgari kar dağıtım oranı (%20) bazında nakit temettü ödemesi yapılması,

8.3-) Kar dağıtım tarihinin genel kurulca belirlenmesi hakkındaki 29.04.2009 tarih ve 2009/9 numaralı Yönetim Kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge ve ayrıca aynı yönetim kurulu kararında kar dağıtım tarihinin Genel Kurul'ca belirlenmesine karar verilmiş olması nedeniyle temettü dağıtımına 28/05/2009 tarihinde başlanması hakkındaki önergeler okundu. Oya sunuldu, önergeler oybirliği ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9. maddesine geçildi. "SPK IV Seri 27 No.lu Tebliğin 5. maddesi 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." şeklinde düzenlenmiş olan 19/03/2007 tarih ve 2007/8 numaralı Yönetim Kurulu Kararındaki kar dağıtım politikasının uygulanmasına aynen devam edileceğini Genel Kurul'un bilgisine sunan önerge okundu. 38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

10-) Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Murakıpların 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Murakıplardan her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının yedi kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere 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 Pakdemirli'nin seçilmeleri önerildi. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı. Önergeler oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12-) Gündemin 12.maddesine geçildi. Murakıp sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

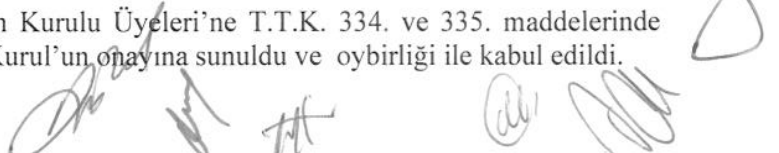
13-) Gündemin 13. maddesine geçildi. 2009 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 60.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14.maddesine geçildi. 2009 faaliyet yılı için murakıp ücreti olarak yıllık brüt 2.640,00-TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. 2009 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" hakkındaki 29/04/2009 tarih ve 2009/7 numaralı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

16-) Gündemin 16. maddesine geçildi. SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği 2008 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Alp Dayı Genel Kurul'a bilgi sundu. 38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

17-) Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.



18-) Gündemin 18. maddesine geçildi. 29.04.2009 tarih ve 2009/10 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesine ilişkin tadil metninin, izin için başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/05/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/696 - 6405 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02 - 58936 - 63522 - 2870 sayı ile izin verdiği şekli ile şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde değişiklik yapılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde değişiklik yapılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 3- Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesindedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

19-) Gündemin 19. maddesine geçildi. Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiler. 38.570 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldığını beyan etti.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 27/05/2009 Saat :11.00

KOMİSER

Ceyda Çalık

KATİP

Aydın Temel

OY TOPLAMA MEMURU

Tuğçe Karaçoban

DİVAN BAŞKANI

Burak İsmail Okay

KATİP

Mine Orhun

OY TOPLAMA MEMUR

Aslı Doğruyürek