

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Őirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere 27.05.2009 günü, saat 11.00’de Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri caddesi Vestel Tesisleri No:3 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileŐtirmiŐ bulunan ortaklarımızın MKK (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı genel mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf internet adresinde yer alan “MKS İŐ ve BiliŐim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj” iŐlemlerini düzenleyen hükümleri revesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek hareket etmeleri ve kendilerini “Genel Kurul Blokaj Listesi” ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK’nın 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileŐtiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Hisse senetlerini henüz kaydileŐtirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım baŐvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileŐtirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket merkezimizde Finansman Bölümü’nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileŐtirmek üzere Şirket merkezimizdeki Finansman Bölümü’ne veya Őirketimiz adına kaydileŐtirme iŐlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ő.’ye müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2008 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklif, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, “ Genel Kurula Katılım Prosedürü” ve vekaletname rneği de, aynı tarihten itibaren Őirketimizin www.vestel.com.tr internet adresinde yer alacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:8 Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmıŐ olarak Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Vestel Beyaz EŞya Sanayi ve Ticaret A.Ő.
Yönetim Kurulu BaŐkanlıđı

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1- Saygı duruşu,

2- Başkanlık Divanı seçimi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

3- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

4- 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

Açıklama: 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu 2008 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

5- SPK XI-29 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

6- Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,

Açıklama: 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

7- Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,

Açıklama: Yönetim Kurulu 2008 yılı bilançosu, gelir tablosu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporu ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Açıklama: Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili alınmış Yönetim Kurulu kararına dayalı önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Açıklama: SPK kararı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirketlerin kar dağıtım politikalarını kamuya açıklamaları esastır. Kamuya yapılacak açıklama söz konusu ilkeler doğrultusunda Genel Kurul'da da ortakların bilgisine sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların, 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'nun seçimine ilişkin hususlar:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelere oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu'nda en az 2 olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır.

Yapılacak aday önerilerinin ve seçimlerin bu kriterler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

12- Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin denetim faaliyetini yerine getirmek üzere murakıplar belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Denetçilerin seçimine ilişkin hususlar:

Genel Kurul, hariçten veya şirket ortaklarından en az bir, en çok iki denetçi seçer. Denetçiler, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Denetçinin kaç yıl için seçileceğine Genel Kurulda karar verilir. Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

13- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Murakıp ücretlerinin tespiti,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, murakıplara ödenecek ücretler belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15- Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri IV, No: 27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri : IV, 27 No.lu Tebliğin 7. maddesinin b fıkrası uyarınca yıl içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

17- T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

18- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Açıklama: Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi halinde Şirket Ana Sözleşme'sinin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususu karara bağlanacaktır.

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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

19- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.05.2009 günü, saat 11.00'de Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri caddesi Vestel Tesisleri No:3 Avcılar / İSTANBUL'daki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c-) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

- a-) Tertip ve Servisi
- b-) Numarası
- c-) Adet- Nominal Değeri
- d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e-) Hamiline- Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası, Adresi

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir)