

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26/05/2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/05/2010 tarihinde Saat 11:00'de, Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2010 tarih ve 32592 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 /04/ 2010 tarih ve 7553 sayılı nüshasında ve 29/04/2010 tarihli Milliyet Gazetesi ile 29/04/2010 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 190.000.000,00TL 'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 138.487.994,00TL'lik sermayeye karşılık 138.487.994 adet hisselerin 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-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Divan Başkanlığı'na Sn. Burak İsmail Okay, Katipliğe Sn. Aydın Temel ve Sn. Mine Orhun Aydın, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Tuğçe Karaçoban Güneş ve Sn. Aslı Doğruyürek'in seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3-)Gündemin 3.maddesine geçildi. Şirketin 2009 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Denetçi raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu.477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer çekimser kaldığını beyan etti.

4-) 2009 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Aydın Temel tarafından okundu, görüşüldü. 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer çekimser kaldığını beyan etti.

5-) 2009 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Bilanço ve Gelir tablosu, 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer'in çekimser oyuna karşı 138.010.397 olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Bekir Cem Köksal, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Ekrem Pakdemirli'nin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7-) Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının yedi kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na bir yıl süre (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik numarası 24844596260 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, T.C. Kimlik numarası 24829596780 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu, T.C. Kimlik numarası 36952706592 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ömer Yüngül, T.C. Kimlik numarası 47494418416 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Bekir Cem Köksal, T.C. Kimlik numarası 20639210496, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Enis Turan Erdoğan, T.C. Kimlik numarası 13925474016 olan Büyükçekmece 6. Noterliği'nin 25.05.2010 tarihli 25420 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakati bulunduğunu belirten Sn. Recep Yılmaz Argüden ve T.C. Kimlik numarası 30274930154 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ekrem Pakdemirli'nin seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu, önerilen adayların bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9-) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl süre(olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Şerif Arı ve Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 20.05.2010 tarihli 11501 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve önerilen adayların bir yıl süre(olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10-) 2010 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 70.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. 2010 faaliyet yılı için denetçi ücreti olarak yıllık brüt 2.640,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12-) 2009 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 26.04.2010 tarih ve 2010/9 numaralı Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu;

Yönetim Kurulu'nun 26.04.2010 tarih ve 2010/9 numaralı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, Şirketimizin, 2009 Ocak-Aralık dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları" (UMS/UFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan dönem karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, çıkarılmış sermaye üzerinden % 53,90 brüt kar dağıtımını teminen her 1,00 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,5390 TL, net 0,4582 TL. olmak üzere 102.403.737 TL tutarındaki brüt nakit kar payı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

13-) 2010 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" hakkındaki 26/04/2010 tarih ve 2010/7 numaralı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

14-) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

15-) 2009 faaliyet yılı içinde yapılan 51.846,08TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer çekimser kaldığını beyan etti.

16-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından ortaklara bilgi verildi. 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer çekimser kaldığını beyan etti.

17-) Yönetim Kurulu'nun 26/04/2010 tarih ve 2010/11 sayılı kararı çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer çekimser kaldığını beyan etti.

18-) 26.04.2010 tarih ve 2010/10 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2010 tarihli, B.02.1.SP.K.0.13/583 4518 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2010 tarihli, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.24529-59143 2619 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 5. 6. ve 33. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 7. maddenin kaldırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU

Madde 5 Şirketin amaç ve konusu;
Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.
Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için;
bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir.
Şirketin amacı ile ilgili olarak;
Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu biçimle muameleleri ve işleri icra edebilir.

Marka, ihtira berati, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulur.

Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası

Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerinde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00TL tamamen ödenmiştir.

Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye artırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını kayıt altına alma esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 10.000,00TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00 Yeni Türk Lirası daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,00 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,00TL'lik 100 adet pay karşılığında 1,00TL'lik 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YENİ ŞEKİL HİSSE SENETLERİ

Madde 7

Bu madde 6. madde ile birleştirilmek suretiyle kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL DIŞ DENETİM

Madde 33

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

19-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. 477.597 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer ve 10.387 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu çekimser kaldığını beyan etti.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Burak İsmail OKAY tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 26/05/2010 Saat: 11.00

KOMİSER
Ceyda Çalık

KATİP
Aydın Temel

OY TOPLAMA MEMURU
Tuğçe Karaçoban Güneş

DİVAN BAŞKANI
Burak İsmail Okay

KATİP
Mine Orhun Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Aslı Doğruyürek