

**Sicil No: 380814**  
**VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC A.Ş.**  
**2011 YILINA AİT 19 HAZİRAN 2012 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2012 günü, saat 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın, [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip etmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri ve ortaklık paylarını gösterir blokaj belgelerini toplantı gününden **3 (üç) gün öncesine kadar** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz ederek giriş kartı almaları zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen ve Genel Kurul Blokaj Mektubunu toplantı gününden **3 (üç) gün öncesine kadar** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları kanunen mümkün değildir.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen Pay sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini, Genel Kurul toplantı gününden 3 (üç) gün öncesine kadar Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek, Şirketimiz merkezinden alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten, Büyükdere Caddesi, No:106, 34394, Esentepe-İstanbul adresinde bulunan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne başvurarak blokaj işlemlerini yaptırabileceklerdir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe (**Ek-7**) uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu raporları ile Finansal raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a) *Açıklamanın yapıldığı 18.05.2012 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,*

### VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIM
Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	130.200.000	130.200.000,00	68,53
Halka Açık	59.800.000	59.800.000,00	31,47

Şirketimiz 13.11.1997 tarihinde 500.000.000.000TL sermaye ile kurulmuş olup, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirkettir.

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

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

- b) *Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikliği bulunmamaktadır.*

- c) *Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;*

26.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Ekrem Pakdemirli, İzzet Güvenir, Recep Yılmaz Argüden, Ömer Yüngül ve Enis Turan Erdoğan seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 10.05.2012 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Rapor"unun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 18.05.2012 tarih ve 2012/18 nolu kararı ile değerlendirilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adayları ise; Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş ve İzzet Güvenir'dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır (Ek-3).

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Şirketimizin 11.05.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kalite denetimi, kalite kontrolü ve test işlemleri yapılmasına ilişkin Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesine, Ortakların incelemesine sunulacak; Yönetim Kurulu raporu, murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli ve şirket esas sözleşmesinin son halinin, Genel Kurul toplantısından önce incelemeye sunulmasını düzenleyen Ana Sözleşme'nin "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları" başlıklı 29. maddesindeki sürenin "genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce" olacak şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, 8., 11., 16., 20., 30., 31., 34., 35. ve 36. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetime yetki verilmesine (Ek-2) toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan tadil için izin alınması beklenmektedir.

## **VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 19 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1- Açılış, Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

### **2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

### **3- 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

**4- 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,**

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

**5- 2011 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7- Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,**

Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adayları Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş, İzzet Güvenir, Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı'dır. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı bağımsızlık kriterlerini haiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-3'te sunulmaktadır.

**9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,**

TTK ve ilgili Yönetmelik gereğince ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak iki kişi denetçi olarak seçilecektir.

**10- Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için ödenecek ücretlerin tespiti**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

**11- Denetçilere 2012 yılı için ödenecek ücretlerinin tespiti,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak Denetçilere ödenecek ücret belirlenecektir.

**12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun kar dağıtmama teklifine ilişkin aldığı ve KAP'da yayınlanmış olan kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllar için şirketin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,**

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 2012/ 17 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

SPK'nun, Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek-4'te yer almaktadır.

**15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;**

SPK'nun Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16- 2011 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde kapsamında 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**17- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağış ve yardım politikası Ek-5'te yer almaktadır.

**18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**19- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve ilgili Bakanlığının gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 8., 11., 16., 20., 29., 30., 31., 34., 35. ve 36. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden önce SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 8., 11., 16., 20., 29., 30., 31., 34., 35. ve 36 maddelerinin gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir

Ana sözleşme tadilleri Ek-2'de yer almaktadır.

**20- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında, 2011 yılında Şirketimiz aktif veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor Ek-6'da yer almaktadır.

**21- Dilekler ve kapanış**

## EK-1

## 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			190.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			37.921.774
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	21.689.000	21.871.026
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.544.000	2.596.538
5.	Net Dönem Kârı (=)	20.145.000	19.274.488
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	963.724	963.724
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	19.181.276	18.310.764
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.588.613	
10	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	20.769.889	
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	19.181.276	18.310.764
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(\*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL)
<b>BRÜT</b>	A	0	0,0000
	B		
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>NET</b>	A	0	0,0000
	B		
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI</b>			
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>		
0	0		

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.



**EK-2**  
**VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b><u>AMAÇ VE KONU</u></b> <b>Madde 5-</b> Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.</p> <p>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 bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.</p> <p>Marka, ihtira beratı, 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.</p> <p>Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştiğal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştiğal 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.</p> <p>Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştiğal 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.</p>	<p><b><u>AMAÇ VE KONU</u></b> <b>Madde 5-</b> Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.</p> <p>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 bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.</p> <p>Marka, ihtira beratı, 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, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.</p> <p>Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştiğal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştiğal 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.</p> <p>Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştiğal 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.</p>

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, taahhütlük, 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.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

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 sunularak Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 8-**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam 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 üyelerden oluşur.

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, taahhütlük, 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.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

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 sunularak Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan izin alınır.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 8-**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit

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.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

#### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,

edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

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.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

#### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,

- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin  $\frac{3}{4}$ 'ünün onayı ile mümkün olabilir.

## **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

- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin  $\frac{3}{4}$ 'ünün onayı ile mümkün olabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **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 kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirketin internet sitesinde de, yukarıdaki fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.

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. 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.

## **İLÂN**

### **Madde 20-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

## **BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI**

### **Madde 29 -**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve

dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

İlgili Bakanlık 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.

## **İLÂN**

### **Madde 20 –**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

## **BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI**

### **Madde 29 -**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve

esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul' da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul' un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço , kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden Şirket merkezi ve şubelerinden ortakların tetkikine amade bulundurulur.

#### **YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ :**

##### **Madde 30 -**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

#### **YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI**

##### **Madde 31 -**

Yönetim Kurulu' nda en az iki bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan bağımsızlık şartlarına uygun olur.

#### **KOMİTELER**

##### **Madde 34-**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu' na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir.

Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite

esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul' da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul' un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço , kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

#### **YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ :**

##### **Madde 30 -**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

#### **YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI**

##### **Madde 31 -**

KALDIRILMIŞTIR.

#### **KOMİTELER**

##### **Madde 34 –**

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.

Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından toplantı tutanakları–tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.

### **DENETİM KOMİTESİ**

#### **Madde 35-**

Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

#### **Madde 36-**

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve Şirket’ e ilişkin atamalarda Yönetim Kurulu’ na önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır.

Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra Başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi’ ne bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak izlenmesi, yönetim kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler Birimi kurulur.

### **DENETİM KOMİTESİ**

#### **Madde 35-**

KALDIRILMIŞTIR

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

#### **Madde 36-**

KALDIRILMIŞTIR

### EK-3

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

#### **AHMET NAZİF ZORLU**

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketine başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, halen farklı sektörlerde hizmet veren 49 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir.

#### **OLGUN ZORLU**

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak Zorlu Grubu'nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

#### **ŞULE CÜMBÜŞ**

(1976- İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD'ye gitti. İlk yıl Los Angeles'da Pepperdine University'de, son iki yıl da New Jersey'de Silberman College / FDU'da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding'in Amerika'daki şirketi Zorlu USA Textile'de çalıştı. 1999'da Türkiye'ye dönerek Denizbank'ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve 2 yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev üstlendi. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş.'de yönetim kurulu murahhas üyeliğini üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama'da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

#### **İZZET GÜVENİR**

(1955 - İzmir) İzzet Güvenir, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Beyaz eşya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 2000 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla sürdürmekte olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. Sn. Güvenir görevine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

#### **HACI AHMET KILIÇOĞLU**

(1956-Giresun) İlk, orta ve lise tahsilini 1962-1973 yılları arasında T.E.D. Ankara Koleji'nde, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 1974-1979 yılları arasında Ekonomi dalında İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde tamamladı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde başladı. Daha sonra Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü İktisadi Araştırmalar Biriminde görev yaptı. 1981 yılında Dış Ticaret ve Finansmanı alanlarında özel şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve G.E./Tusaş Motor A.Ş. F-16 projesinde yer aldı. Ocak 1987 tarihinde Devlet Yatırım Bankası'na (Türk Eximbank) dönüştürülmesi çalışmalarında aktif olarak görev yaptı. Türk Eximbank'da müdür, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak hizmet ettikten sonra Şubat 1988'de, üç yıl süre ile aynı kurumun Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2001,2004 ve en son 2007 tarihinde dördüncü kez Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne atanarak 2010 Şubat'a dek Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyeliği ile beraber bu görevi sürdürdü. Kılıçoğlu, 2000-2001 yıllarında Uluslararası İhracat Destek Kuruluşları Birliği (Dünya Eximbanklar Birliği olan Berne Union) başkanlığına seçilerek görev yaptı. Ayrıca 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası İhracat Kredi Sigortası Kurumu'nda Danışman Kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Bankalar Birliğinde de 1988 yılından 2010 yılına dek Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdü. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 2010/2011 yılında Denizbank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Kılıçoğlu 2011 yılından bu yana Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir.



**ALİ AKIN TARI**

(1943- Koruköy) Ali Akın Tari, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Baş Hesap Uzmanı, Başkan Yardımcılığı, Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkanlığı'nda Başkan, BDDK Kurul Üyeliği ve Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 2008 yılında Dilerbank Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetim Komitesi Üyeliğine seçilmiştir. 2011 yılında ise Diler Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

**EK-4**  
**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I) Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

**I) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar**

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışan'ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan'a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

## **EK-5**

### **Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası**

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak yürütmektedir. Dünyanın geleceği ve kaynakların sürdürülebilirliğinin hepimizin sorumluluğu olduğundan hareketle çevre ve eğitim alanında bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Paydaşları ile iletişim ve onlar için değer yaratmak Şirket için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Vestel Beyaz Eşya, toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılabilmektedir;

- Mehmet Zorlu Vakfı
- Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Kurum ve Kuruluşları

**Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

## EK-6

### VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

**Raporu Hazırlayan:** Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu

**Rapor Hazırlama Tarihi:** 09.05.2012

**Rapor Dönemi:** 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

#### **Raporun Dayandığı Düzenleme:**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliği ile değişik 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ".

SPK düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

#### **İlişkili Ortak Hakkında Bilgi:**

<b><u>TİCARİ ÜNVANI</u></b>	VESTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.			
<b><u>ADRESİ</u></b>	Zorlu Plaza, 34310, AVCILAR/İSTANBUL			
<b><u>ORTAKLIK YAPISI</u></b>				
	<b>Hissedarları</b>	<b>TL</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Hisse Oranı</b>
	Vestel Dış Ticaret A.Ş	1.000,00	1.000	0,001
	Vestel Elek.San.Tic.A.Ş	157.998.984,00	157.998.984	99,999
	Ahmet Nazif ZORLU	8,00	8	0,00001
	Zeki ZORLU	6,00	6	0,000004
	Olgun ZORLU	2,00	2	0,000001
		158.000.000,00	158.000.000	100,00

#### **İlişkili İşlemin Niteliği:**

Mamul satışı: Buzdolabı, klima, çamaşır makinası, pişirici cihazlar, bulaşık makinası, termosifon satışı.

#### **İlişkili İşlemin Hacmi:**

Satış tutarı: 455.675.000 TL

#### **İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı / Aktif Toplamı İçindeki Payı:**

Satış Tutarı/ Toplam Satış Hasılatı:

455.675.000 / 1.973.169.000 : % 23

Ticari Alacak(V.Dayanıklı)/ Aktif Toplam:  
222.562.000/ 1.226.916.000 : % 18

**İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler:**

Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'nin yurt içi satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Vestel Beyaz Eşya ürünlerinin pazarlamasını Şirket bünyesinde yapmamaktadır. Reklam ve pazarlama faaliyetleri ile satış ve dağıtım organizasyonu Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur. Reklam, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili giderler Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye aittir.

Vestel Beyaz Eşya ürün satış liste fiyatlarını döviz bazlı ve sektör ve piyasa koşullarına paralel olarak belirleyerek Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye bildirmektedir. Faturalar ilgili ay boyunca bir önceki ayın son iş günündeki Merkez Bankası alış kuru ile değerlendirilip, ilgili ay boyunca sabit YTL üzerinden piyasa vadesine uygun olarak fatura edilmektedir. Geç ödeme durumunda, ödenmeyen kısım üzerinden piyasa faiz oranı uygulanmaktadır.

**Sonuç:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Ortaklığımızın Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif/brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşmış olması nedeniyle, işbu raporda; Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşulları paralelinde gerçekleştiği görülmektedir.

**İlişkili Ortak Hakkında Bilgi:**

<b><u>TİCARİ ÜNVANI/İSMİ</u></b>	VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş.			
<b><u>ADRESİ</u></b>	Zorlu Plaza, 34310, AVCILAR/İSTANBUL			
<b><u>ORTAKLIK YAPISI</u></b>	<b>Hissedarları</b>	<b>TL</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Hisse Oranı</b>
	Zorlu Holding A.Ş.	357.500,00	357.500	0,33
	Vestel Elektronik A.Ş.	109.087.000,00	109.087.000	99,17
	Vestel Day.Tük.Paz.A.Ş.	550.000,00	550.000	0,5
	Ahmet Nazif ZORLU	2.750,00	2.750	0,0025
	Olgun ZORLU	2.750,00	2.750	0,0025
		110.000.000,00	110.000.000,00	100,00

**İlişkili İşlemin Niteliği:**

Mamul satışı: Buzdolabı, klima, çamaşır makinası, pişirici cihazlar, bulaşık makinası, termosifon satışı.

**İlişkili İşlemin Hacmi:**

Satış tutarı: 1.263.163.000 TL

**İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı / Aktif Toplamı İçindeki Payı:**

Satış Tutarı/Toplam Satış Hasılatı:  
1.263.163.000 / 1.973.169.000 : % 64

Ticari Alacak(V.Dış Ticaret)/ Aktif Toplam:  
381.305.000 / 1.226.916.000 : % 31

**İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler:**

Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'nin yurt dışı satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Dış Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Vestel Beyaz Eşya ile Vestel Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşmeye göre, Vestel Dış Ticaret A.Ş. ürün bedeli olarak, sektör ve piyasa koşullarına paralel olarak belirlenen satış fiyatını baz alarak Vestel Beyaz Eşya'ya fatura karşılığında ödeme yapmaktadır. Ödemeler nihai alıcının vadesi ile bağlantılı olarak Vestel Dış Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edildiği günden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde Vestel Beyaz Eşya'ya orijinal satış döviz birimi üzerinden yapılmaktadır .

**Sonuç:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Ortaklığımızın Vestel Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif/brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşmış olması nedeniyle, işbu raporda; Vestel Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşulları paralelinde gerçekleştiği görülmektedir.

**EK-7**  
**VEKALETNAME**

**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.06.2012 günü, saat 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ 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.  
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi : .....
- b) Numarası : .....
- c) Adet Nominal değeri : .....
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı : .....
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : .....

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :**

**İMZASI :** .....

**ADRESİ :** .....

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

**NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 19.06.2012 GÜNÜ SAAT 08:30'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 09:00'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.**