

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat:12:30'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın 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 05/03/2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 06/03/2013 tarihli Milliyet Gazetesi ile 06/03/2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 190.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden, 161.674.689,00 TL'lik sermayeye karşılık 161.674.689 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 3,00 TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hissenin toplantıda aseleten, 161.674.686,00 TL'lik TL'lik sermayeye karşılık 161.674.689 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Aydın Temel'in daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Ebru Kurt, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin Tuğut'un seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Aydın Temel tarafından okundu. Önerge, Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

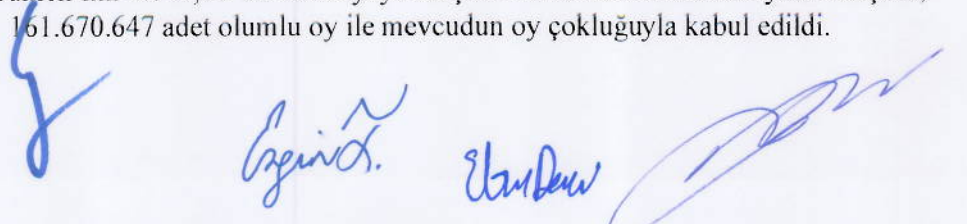
Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Ebru Kurt, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin Tuğut'un seçilmeleri Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) Gündemin, Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1 "Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususun şirketimizin genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına" ilişkin 05/03/2013 tarih ve 2013/95sayılı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge Sayın Ezgin Tuğut tarafından okundu. Oya sunuldu. Önerge, Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin'nin seçilmesine; Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.



4-) Gündemin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına ilişkin 4. Maddesine geçildi.

4.1 Bu madde kapsamında, pay sahiplerinin onayına sunulan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Sayın Ezgin Tuğut tarafından okundu. Oya sunuldu. Önerge, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine devam edildi ve 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve işbu tutanağın ekinde yer alan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması oya sunuldu, Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 161.670.647,00 TL sermayeye karşılık 161.670.647 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi

5-) Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi. Bu maddeye, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 448.929,00 TL sermayeye karşılık 448.929 adet, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 1.067.440,00 TL sermayeye karşılık 1.067.440 adet, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 8.683,00 TL sermayeye karşılık 8.683 adet, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv. Dim. Gro. In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 293.392,00 TL sermayeye karşılık 293.392 adet, Old Westbury Global Small and Mid. Cap. Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 16.077,00 TL sermayeye karşılık 16.077 adet, Emerging Markets Soccore Por of Dfa Inv. Die Gr. Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 6.835,00 TL sermayeye karşılık 6.835 adet, TA World Ex U S Core Equity Portfolio of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 14.500 TL sermayeye karşılık 14.500 adet, Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 12.080,00 TL sermayeye karşılık 12.080 adet olumsuz oy kullandıklarını beyan ettiler.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 27.03.2012 Saat:13:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEMURU

Ceyda CALIK

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın TEMEL

TUTANAK YAZMANI

Ebru KURT

OY TOPLAMA

Ezgin TUĞUT