

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 tarihinde saat 14:30'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2013 tarih ve 1759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.05.2013 tarih ve 8318 sayılı nüshasında ve 13.05.2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde üç hafta önce 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 paydan, 162.688.700,5 TL'lik sermayeye karşılık 162.688.700,5 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.010,5 TL'lik sermayeye karşılık 1.010,5 adet payın toplantıda asaleten, 162.687.690 TL'lik sermayeye karşılık 162.687.690 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirketin 2012 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Özge Alkaç ile 2013 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi 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. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Sayın Av. Ebru Kurt Elektronik Genel Kurul sistem sorumlusu olarak ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Sayın Av. Seda Madak Tutanak yazmanı ve Sayın Ezgin Tuğut ise oy toplama memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildiler.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Seda Madak tarafından okundu. Önerge, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet



olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2012 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı açıklama yaptı ve 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet hisse ile olumsuz görüş beyan etti.

4-) Gündemin 2012 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu, şirket denetçisi Sayın Şerif Arı tarafından okundu, görüşüldü.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet hisse ile olumsuz görüş beyan etti.

5-) Gündemin 2012 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen genel kurula katılan Sn.Özge Alkaç tarafından okundu, görüşüldü.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet hisse ile olumsuz görüş beyan etti.

6-) Gündemin 2012 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. 2012 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Sn. Ali Akın Tari, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. İzzet Güvenir'in, 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

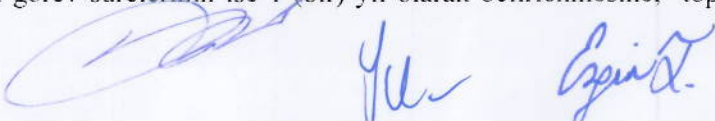
8-) Gündemin Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 8. Maddesine geçildi. Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmelerine Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.vestel.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilan edilen Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığı ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil önerilen Yönetim Kurulu üyelerinde bir değişiklik bulunmadığı bilgisi verildi.

9.1. Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak saptanması ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na; Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; kendilerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanları alınarak Yönetim Kurulu'nun 10.05.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararıyla aday olarak teklif edilen Sn. Ali Akın Tari ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Sn. Olgun Zorlu'nun, Sn. Şule Cümbüş'ün ve Sn. İzzet Güvenir'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu. Önerge; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi kapsamında, yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine; toplantıda hazır bulunan sözlü olarak aday olduğunu



beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile toplantıda hazır bulunan sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan 04/06/2013 tarihli ve 32097 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan 04/06/2013 tarihli ve 32096 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24817597126 olan 04/06/2013 tarihli ve 32100 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün ve T.C. Kimlik Numarası 18857329250 olan 04/06/2013 tarihli ve 32101 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. İzzet GÜVENİR'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 10. maddesine geçildi.

10.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 90.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, oya sunuldu, önerge; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi kapsamında yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 90.000,00TL ücret ödenmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin 2012 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan finansal tablolarla zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımını söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 10.5.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.067.440,00 sermayeye karşılık 1.067.440 adet olumsuz oy, Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 8.683,00TL sermayeye karşılık 8.683.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 302.000,00TL sermayeye karşılık 302.000 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 9.933,00TL sermayeye karşılık 9.933 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 14.500,00TL sermayeye karşılık 14.500 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 448.928,00TL sermayeye karşılık 448.928 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 12.080,00TL sermayeye karşılık 12.080 adet olumsuz oy ile olumsuz görüş beyan ettiler.

12-) Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, "Yönetim Kurulumuzun 19.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararı ile uygulanmakta olan "2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde pay sahiplerine net dağıtılabılır karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılabılır. Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılabılır temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir." şeklindeki kar dağıtım politikamızın bu şekliyle aynen devamına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin 10.05.2013 tarih ve 2013/19 sayılı yönetim kurulu kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu. Kar Dağıtım Politikası, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve

diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. Maddesine geçildi. Bu gündem maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2012 yılı içinde yapmış olduğu herhangi bir işlem bulunmadığına ilişkin olarak Sayın Alp Dayı tarafından genel kurula bilgi verildi.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.067.440,00 sermayeye karşılık 1.067.440 adet olumsuz oy, Cjp As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 8.683,00TL sermayeye karşılık 8.683.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 302.000,00TL sermayeye karşılık 302.000 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 9.933,00TL sermayeye karşılık 9.933 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 14.500,00TL sermayeye karşılık 14.500 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 448.928,00TL sermayeye karşılık 448.928 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 12.080,00TL sermayeye karşılık 12.080 adet olumsuz oy ile olumsuz görüş beyan ettiler.

15-) Gündemin 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine yapılan bağış miktarının görüşülerek onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.

2012 faaliyet yılı içinde yapılan 47.150,27 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan 24.849,61 TL tutarındaki bağışa ilişkin olarak Sayın Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış sınırının net satış gelirlerinin %0.1'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine" dair 10.05.2013 tarih ve 2013/17 sayılı kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu.

2013 yılı bağış sınırı içinde kalmak kaydıyla, 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağışların onaylanması hususu ile 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırına ilişkin şirketin 10.05.2013 tarih ve 2013/17 sayılı yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylamaya açıldı.

Bu madde kapsamında, 2013 yılı bağış sınırı içinde kalmak kaydıyla 2013 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışların onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış sınırının net satış gelirlerinin %0.1'i olarak belirlenmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık ; 162.684.658,5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

16-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 16. maddesine geçildi. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.067.440,00 sermayeye karşılık 1.067.440 adet olumsuz oy, Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 8.683,00TL sermayeye karşılık 8.683.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 302.000,00TL sermayeye karşılık 302.000 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 9.933,00TL sermayeye karşılık 9.933 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 14.500,00TL sermayeye karşılık 14.500 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 448.928,00TL sermayeye karşılık 448.928 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 12.080,00TL sermayeye karşılık 12.080 adet olumsuz oy ile olumsuz görüş beyan ettiler.

17-) Gündemin 2012 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 17. maddesine geçildi. 2012 faaliyet yılı içersinde ilişkili taraflar arasında yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

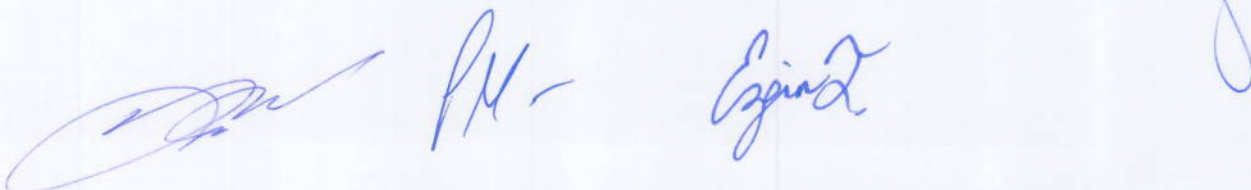
Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.067.440,00 sermayeye karşılık 1.067.440 adet olumsuz oy, Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 8.683,00TL sermayeye karşılık 8.683.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 302.000,00TL sermayeye karşılık 302.000 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 9.933,00TL sermayeye karşılık 9.933 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 14.500,00TL sermayeye karşılık 14.500 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 448.928,00TL sermayeye karşılık 448.928 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 12.080,00TL sermayeye karşılık 12.080 adet olumsuz oy ile olumsuz görüş beyan ettiler.

18-) Gündemin Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurul'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin , 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 30., ve 33'üncü maddelerinin kaldırılması hususlarının görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 18. maddesine geçildi.

18.1 Bu madde kapsamında, pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.05.2013 tarih ve 8318 sayılı nüshasında, 13.05.2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarihli, 29833736-110.03.02-1475 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarihli, 67300147/431.02-58936-598383-5388-3907 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 14., 30., ve 33'üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metinleri'nin okunmuş sayılmasını, ancak ilandan sonra Esas Sözleşme değişiklik metinlerinin 21. Maddesinin son paragrafında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü üzerine yapılan revizyona ilişkin olarak ilgili son paragrafın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına dair önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Önerge, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge kapsamında, Esas Sözleşme Değişiklik metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü üzerine revize edilen 21. Maddesinin son paragrafı Sn. Seda Madak tarafından okundu.

30.04.2013 tarih ve 2013/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarihli, 29833736-110.03.02-1475 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarihli, 67300147/431.02-58936-598383-5388-3907 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen değişiklik de yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 14., 30., ve 33'üncü maddelerinin Esas Sözleşme'den kaldırılmasına; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 4.042,00 TL sermayeye karşılık 4.042 adet olumsuz oyuna karşılık; 162.684.658, 5 TL sermayeye karşılık 162.684.658,5 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.



YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 3

Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesi'ndedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

Madde 5-

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.

Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere; 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.

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.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya paydaş olarak iştirak edebilir, onların paylarını, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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, 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.

Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir.

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. Şirket, Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla nakdi veya aynı bağışta bulunabilir.

İşbu madde kapsamında, yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6-

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

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL 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 arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirket, Genel Kurul tarafından 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 üyelere oluşur.

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

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ

Madde 10

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu

toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir. Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11-

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396inci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.

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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 12

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YENİ METİN
DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU:
Madde 13-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

YENİ METİN
DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 14-
KALDIRILMIŞTIR

YENİ METİN**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ****Madde 15**

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul' un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.

YENİ METİN**GENEL KURUL****Madde 16 –**

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan 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 sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirketin internet sitesinde de, 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, finansal tablo ve dip notları, kar 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 finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ METİN**TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI****Madde 18**

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN**TOPLANTI NİSABI****Madde 19-**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

YENİ METİN**OY HAKKI VE KULLANILMASI****Madde 21-**

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından

temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

YENİ METİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR

Madde 22

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

YENİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23

Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıda yazılı sıra şekli ve nispetlerde ayrılır ve dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir

f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşmeye göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

B. Kar Payı Avansı

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

YENİ METİN
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI
Madde 26

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

YENİ METİN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Madde 27-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.
Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET
Madde 28

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.
Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

YENİ METİN
FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 29 -
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ:

Madde 30 -
KALDIRILMIŞTIR

YENİ METİN
DIŞ DENETİM

Madde 33
KALDIRILMIŞTIR.

19-) Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 05.06.2013 Saat: 15:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
Aydın TEMEL

TUTANAK YAZMANI
Seda MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
Ezgin TUĞUT