

**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**22.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22.04.2014 tarihinde saat 13:30'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2014 tarih ve 11118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2014 tarih ve 8537 sayılı nüshasında ve 27.03.2014 tarihli Milliyet Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nde, şirketin [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul gününden 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, 181.848.630,00 TL'lik sermayeye karşılık 181.848.630 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 80,00 TL'lik sermayeye karşılık 80 adet payın toplantıda asaleten, 181.848.550,00 TL'lik sermayeye karşılık 181.848.550 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirketin 2013 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Talar Gül'ün 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, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sayın Av. Seda Madak Elektronik Genel Kurul sistem sorumlusu olarak ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Sayın Av. Ebru Kurt 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 Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Ebru Kurt tarafından okundu. Önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 2013 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı açıklama yaptı ve 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4-) Gündemin 2013 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Talar Gül tarafından okundu, görüşüldü.

5-) Gündemin 2013 faaliyet yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2013 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.



6-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Ali Akın Tari, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. İzzet Güvenir'in 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1.Bu madde kapsamında, 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesini ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelikleri için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini alarak Yönetim Kurulu'nun 26.03.2014 tarih ve 2014/7 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU ve Sn. Ali Akın TARI'nın Şirketimiz Yönetim kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Sn. Ahmet Nazif ZORLU, Sn. Olgun ZORLU, Sn. Şule CÜMBÜŞ, Sn. İzzet GÜVENİR'in yönetim kurulu üyesi olarak 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.vestel.com.tr](http://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.

Gündemin 7. Maddesi kapsamında, yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise 2014 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar olmak üzere olarak belirlenmesine; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın TARI ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan 18/04/2014 tarihli ve 10059 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan 18/04/2014 tarihli ve 10060 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Olgun ZORLU'nun ve T.C. Kimlik Numarası 24817597126 olan 18/04/2014 tarihli ve 10061 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün ve T.C. Kimlik Numarası 18857329250 olan 18/04/2014 tarihli ve 10072 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. İzzet GÜVENİR'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Önerge, 34.238,00TL sermayeye karşılık 34.238 adet olumsuz oyuna karşılık; 181.814.392,00TL sermayeye karşılık 181.814.392 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine ilişkin olarak verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000,00TL ücret ödenmesine; 34.238,00TL sermayeye karşılık 34.238 adet olumsuz oyuna karşılık; 181.814.392,00TL sermayeye karşılık 181.814.392 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Kar Dağıtım Teklifi hakkında görüşülmesine ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, "1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.352.923.000 TL, özkaynak toplamı ise 540.804.000 TL'dir. Şirket 2013 yılı faaliyetlerinden 52.689.000 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 53.260.184 TL net dönem karı elde etmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 51.302.674 TL dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 49.095 TL bağışın eklenmesi ile oluşan dağıtılabilir dönem karı 51.351.769 TL'dir. Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem net

karı olan 53.260.184 TL'den, 25.533.666 TL geçmiş yıl zararları ile 1.386.326 TL kanuni yedek akçe olmak üzere toplam 26.919.992 TL'nin mahsup edilmesinden sonra 26.340.192 TL dağıtılabılır dönem karı hesaplanmaktadır. SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre cari dönem net karı tutarı olan 53.260.184 TL'den geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan dağıtılabılır kar tutarı 26.340.192 TL olup, söz konusu tutarın 24.809.266 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi ve 1.530.927 TL'sinin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine, Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,130575 TL, net 0,110989 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 01.05.2014 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanmasına" ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu.

9.1. Bu madde kapsamında, 26.03.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan kar dağıtım teklifinde kar payının dağıtımına başlanma tarihi olarak belirtilen 01.05.2014 tarihinin resmi tatil günü olması nedeniyle; dağıtım tarihinin 02.05.2014 tarihi olarak değiştirilmek suretiyle onaylanmasına ilişkin önerge Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi kapsamında, 26.03.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı "Kar Dağıtım Teklifi Hakkında" Yönetim Kurulu Kararı, verilen ve onaylanan önerge uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan kar dağıtım teklifinde kar payının dağıtımına başlanma tarihi olarak belirtilen 01.05.2014 tarihinin resmi tatil günü olması nedeniyle; dağıtım tarihinin 02.05.2014 tarihi olarak değiştirilmek suretiyle onaylanmasına, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10-) Gündemin Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, " 19.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı yönetim kurulu kararı ve eki olan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Kar dağıtım politikası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. 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 ; 61.154,00TL sermayeye karşılık 61.154 adet olumsuz oyuna karşılık;181.787.476,00 TL sermayeye karşılık 181.787.476 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesinin 26.03.2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin 26.03.2014 tarih ve 2014/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Gündemin 12. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin'nin seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13-) Gündemin 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine ilişkin 13. maddesine geçildi.

2013 faaliyet yılı içinde yapılan 49.094,86 tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

2014 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan 13.494,07 tutarındaki bağışa ilişkin olarak Sayın Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

2014 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 2014 yılında yapacağı bağış sınırının geçen sene kabul edilen sınırdaki herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0.1'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine" dair 26.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu.

2014 yılında yapılacak bağışların tespitine ilişkin şirketin 26.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylamaya açıldı.

Bu madde kapsamında, 2014 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 2014 yılında yapacağı bağış sınırının geçen sene kabul edilen sınırdaki herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0.1'i olarak belirlenmesine" ilişkin kararı; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı hesap döneminde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14. 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.

15-) Gündemin, Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.

15.1 Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesinde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2014 tarih ve 8537 sayılı nüshasında, 27.03.2014 tarihli Milliyet ve Dünya Gazetelerinde, 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 07.04.2014 tarihli, 29833736-110.02-710 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarihli, 2155 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; 8'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına dair önerge Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu. Önerge oya sunuldu. Önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

24.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2014 tarihli, 29833736-110.02-710 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarihli, 2155 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin değiştirilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

#### YENİ METİN

##### Yönetim Kurulu

##### Madde 8

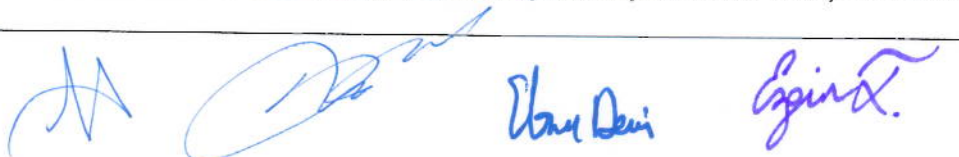
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 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.



16-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesine dair 16. Maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Sn Alp Dayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Şirketin Ücretlendirme Politikaları çerçevesinde 2013 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ödemelerine ilişkin genel kurula bilgi verdi.

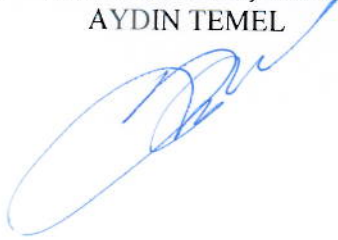
17-) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce mahallinde imza altına alındı. 22.04.2014 Saat:14:42

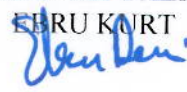
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
ŞEHVAL KIRIK



**TOPLANTI BAŞKANI**  
AYDIN TEMEL



**TUTANAK YAZMANI**  
FBRU KURT



**OY TOPLAMA MEMURU**  
EZGİN TUĞUT

