

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2017 Salı günü saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/05/2017 tarih ve 24837153 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.04.2017 tarih ve 9306 sayılı nüshasında ve 14.04.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 335.456.275,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627,500 adet paydan, 280.908.123,42 TL'lik sermayeye karşılık 28.090.812.342 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.731,995 TL'lik sermayeye karşılık 273.199,5 adet payın toplantıda asaleten, 280.905.391,425 TL'lik sermayeye karşılık 28.090.539.142,5 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Şirketin 2016 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Talar GÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Seda Madak'ı tutanak yazmanı olarak, Sayın Av. Başak İhsanoğlu'nu oy toplama memuru olarak ve Sayın Av. Ebru Kurt'u Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere görevlendirdi.

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; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2016 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Talar GÜL tarafından okundu.

5-) Gündemin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Seda Madak tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi sundu. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıda hazır bulunan üyelerin 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, Yönetim Kurulu'nun; üye sayısını 6 (altı) kişi olarak belirleyen ve 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11.04.2017 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ile tavsiye edilen Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üye adayları olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2017 tarih ve 2017/7 sayılı teklifi Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Emre Zorlu, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Selen Zorlu Melik'in ve T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 2.610.047,00 TL sermayeye tekabül eden 261.004.700 adet olumsuz oya karşılık; 278.298.076,42 TL sermayeye tekabül eden 27.829.807.642 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 121.000,00 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Önerge, 1.185.213,00 TL sermayeye tekabül eden 118.521.300 adet olumsuz oya karşılık; 279.722.910,42 TL sermayeye tekabül eden 27.972.291.042 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 121.000,00 TL ücret ödenmesine; 1.185.213,00 TL sermayeye tekabül eden 118.521.300 adet olumsuz oya karşılık; 279.722.910,42 TL sermayeye tekabül eden 27.972.291.042 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin 2016 yılı kârının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun, "2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 167.719.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 102.637.476 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 167.719.000 TL net dönem kârından, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır kârın kalmaması nedeniyle, kâr payı dağıtımı yapılmamasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 5.131.874

TL'lik genel kanuni yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlara göre kalan 97.505.602 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasına" ilişkin 11.04.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Seda Madak tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren ve 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. 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; 4.009.438,00 TL sermayeye tekabül eden 400.943.800 adet olumsuz oya karşılık; 276.898.685,42 TL sermayeye tekabül eden 27.689.868.542 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 11/04/2017 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 11.04.2017 ve 2017/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine; 2.011.926,00 TL sermayeye tekabül eden 201.192.600 adet olumsuz oya karşılık; 278.896.197,42 TL sermayeye tekabül eden 27.889.619.742 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2016 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet yılı bağış üst sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.

2016 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 186.008,16TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 2017 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 11.04.2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oylamaya sunuldu.

Bu madde kapsamında, yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2017 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı hesap döneminde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanı'na, Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde imza altına alındı. 09.05.2017 Saat: 11:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI
FEYYAZ BAL AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
BAŞAK İHSANOĞLU

