

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.04.2015 tarihinde saat 10:30'da Levazım mahallesi, Kuru Sokak, No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340, Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2015 tarih ve 00007478565/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2015 tarih ve 8792 sayılı nüshasında ve 02.04.2015 tarihli Milliyet Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet 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 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 292.455.221,57 TL'lik sermayeye karşılık 29.245.522.157 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.725,93TL'lik sermayeye karşılık 272.593 adet payın toplantıda asaleten, 292.452.495,644 TL'lik sermayeye karşılık 29.245.249.564,4 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın ve şirketin 2014 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mehmet Karakurt toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı 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, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ortamda ve elektronik aynı anda ortamda açıldı. Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Şirket avukatı Sn. Ebru Kurt görevlendirildi.

- 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; 1,00 TL sermayeye tekabül eden 100 adet olumsuz oyuna karşılık; 292.455.220,57 TL sermayeye tekabül eden 29.245.522.057 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Seda Madak'ı Tutanak yazmanı ve Sayın Av. Ece Kök'ü ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

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; 1,00 TL sermayeye tekabül eden 100 adet olumsuz oyuna karşılık; 292.455.220,57 TL sermayeye tekabül eden 29.245.522.057 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

- 3.1 Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 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. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2014 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.



4-) Gündemin 2014 faaliyet yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.

5-) Gündemin 2014 faaliyet yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Av. Seda Madak tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2014 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği karar verildi.

2014 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi sundu. Görüşüldü , söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 2014 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.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulunun; üye sayısını 6 (altı) kişi olarak belirleyen ve 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu ile tavsiye edilen Sn. Ali Akın Tarı ile Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, Sn. Selen Zorlu Melik ile Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.04.2015 tarih ve 2015/12 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 2015 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 ve 24/04/2015 tarihli ve 03489 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Selen ZORLU MELİK'in, ile T.C. Kimlik Numarası 27313131528 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçimine , 1.109.497 TL sermayeye tekabül eden 110.949.700 adet olumsuz oyuna karşılık; 291.345.724,57 TL sermayeye tekabül eden 29.134.572.457 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerine 2015 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 101.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Önerge, 91,00 TL sermayeye tekabül eden 9.100 adet olumsuz oyuna karşılık; 292.455.130,57 TL sermayeye tekabül eden 29.245.513.057 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 101.000,00TL ücret ödenmesine; 91,00 TL sermayeye tekabül eden 9.100 adet olumsuz oyuna karşılık; 292.455.130,57 TL sermayeye tekabül eden 29.245.513.057 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin 2014 faaliyet yılı karının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında bilgi verilmesine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 97.376.000,00 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 94.096.919,00 TL net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır karın kalmaması nedeniyle, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin 01.04.2015 tarih ve 2015/16 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; 8.460.706,00 TL sermayeye tekabül eden 846.070.600 adet olumsuz oyuna karşılık; 283.994.515,57 TL sermayeye tekabül eden 28.399.451.557 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015yılı 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 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına", ilişkin 01.04.2015 ve 2015/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu,görüşüldü, oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 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 (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine; 717.876,00 TL sermayeye tekabül eden 71.787.600 adet olumsuz oyuna karşılık; 291.737.345,57 TL sermayeye tekabül eden 29.173.734.557adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.

2014 faaliyet yılı içinde yapılan 1.172.545,12 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, konsolide net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 01.04.2015 tarih ve 2015/13 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 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, konsolide net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesine; 91,00 TL sermayeye tekabül eden 9.100 adet olumsuz oyuna karşılık; 292.455.130,57 TL sermayeye tekabül eden 29.245.513.057 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı hesap döneminde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde imza altına alındı. 27.04.2015 Saat: 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
ECE KÖK

