

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

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2013 tarih ve 17658 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 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 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 274.377.538,291 TL'lik sermayeye karşılık 27.437.753.829,1 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 787,392TL'lik sermayeye karşılık 78.739,2 adet payın toplantıda asaleten, 274.376.750,899 TL'lik sermayeye karşılık 27.437.675.089,9 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 Sn. 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 Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

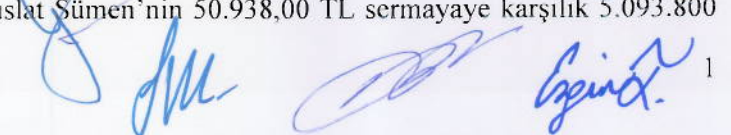
Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu,. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800

 1

adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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, 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 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, 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 2012 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; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 2013/26 sayılı kararıyla aday olarak teklif edilen Sn. Ali Akın Tarı 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. Selen Zorlu Melik'in, Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile toplantıda hazır bulunan ve 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 ve 04/06/2013 tarihli ve 32088 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, 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 24811597344 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 27313131528 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 10.5.2013 tarih ve 2013/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Seda Madak tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu maddeye, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 2.059.211,00 sermayeye karşılık 205.921.100 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 31.446,00TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dım Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 592.355,00TL sermayeye karşılık 59.235.500 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 43.607,00 TL sermayeye karşılık 4.360.700 adet olumsuz oy, T A World E X US Core Equity Portfolio of Dfa Investmen Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.529.130,00TL sermayeye karşılık 152.913.000 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 660.767,00TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 15.234,00TL sermayeye karşılık 1.523.400 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 2007/6 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 2013/27 sayılı yönetim kurulu karar Sn. Seda Madak tarafından okundu, oya sunuldu. Kar dağıtım politikası, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 sıhrî 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 sıhrî 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 2.059.211,00 sermayeye karşılık 205.921.100 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 31.446,00TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dım Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 592.355,00TL sermayeye karşılık 59.235.500 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 43.607,00 TL sermayeye karşılık 4.360.700 adet olumsuz oy, T A World E X US Core Equity Portfolio of Dfa Investmen Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.529.130,00TL sermayeye karşılık 152.913.000 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 660.767,00TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 15.234,00TL sermayeye karşılık 1.523.400 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 1.843.800TL, tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan 136.062 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 %0.05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine" dair 10.05.2013 tarih ve 2013/25 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 2013/25 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 %0.05'i olarak belirlenmesine; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional



temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 2.059.211,00 sermayeye karşılık 205.921.100 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 31.446,00TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dım Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 592.355,00TL sermayeye karşılık 59.235.500 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 43.607,00 TL sermayeye karşılık 4.360.700 adet olumsuz oy, T A World E X US Core Equity Portfolio of Dfa Investmen Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.529.130,00TL sermayeye karşılık 152.913.000 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 660.767,00TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 15.234,00TL sermayeye karşılık 1.523.400 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 içerisinde 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 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dimensional Emg Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 2.059.211,00 sermayeye karşılık 205.921.100 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 31.446,00TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dım Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 592.355,00TL sermayeye karşılık 59.235.500 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por Of Dfa Inv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 43.607,00 TL sermayeye karşılık 4.360.700 adet olumsuz oy, T A World E X US Core Equity Portfolio of Dfa Investmen Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 1.529.130,00TL sermayeye karşılık 152.913.000 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 660.767,00TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen 15.234,00TL sermayeye karşılık 1.523.400 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., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 20., 34. ve 38'inci maddelerinin kaldırılması hususlarının görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 18. maddesine geçildi.

18.1 Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 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, 29833736-110.03.02-1478 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarihli, 67300147-431-02-24529-598357-5389- 4102 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin; 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 14., 20., 34. ve 38'inci maddelerinin kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metinleri'nin okunmuş sayılmasını, ancak ilandan sonra Esas Sözleşme değişiklik metinlerinin 15. Maddesinin ilk paragrafında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine yapılan ilaveye ilişkin olarak ilgili paragrafın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına dair önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu. Önerge oya sunuldu. Önerge, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen önerge kapsamında, Esas Sözleşme Değişiklik metinlerinin , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilave yapılan 15. Maddesinin ilk paragrafı Sn. Seda Madak tarafından okundu.

30.04.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarihli, 29833736-110.03.02-1478 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarihli, 67300147-431-02-24529-598357-5389- 4102 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin Bakanlık tarafından belirtilen değişiklik de yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 14., 20., 34. ve 38'inci maddelerinin Esas Sözleşme'den kaldırılmasına; Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oyuna karşılık; 274.326.598,73 TL sermayeye karşılık 27.432.659.873 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ METİN

Madde 3

Amaç ve Konu:

Şirketin amaç ve konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimi, akıllı telefon üretimi ithalat, ihracat ve imalatını yapmaktır.

Şirket ayrıca, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralınması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır.

Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla faaliyette bulunabilir.

A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir,

B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,

C-) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir,

D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,

E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla onların paylarını tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir. Genel Kurul Kararı ile bu vakıflara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayrılabilir.

G-) Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir,

H-) 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 etmek), 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.

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

J-) Şirket amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

L-) 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 ayni bağışta bulunabilir.

YENİ METİN

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Şirketin merkezi: İstanbul İli Avcılar İlçesidir.

Şirketin adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra 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, bürolar, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir ve muhabirler bulundurabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

YENİ METİN

Madde 6

Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü

Şirket, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 100.000.000.000(Yüz milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyüzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki gibidir:

Nev'i :Hamiline

Pay Sayısı :33.545.627.500

Pay Tutarı (TL) :335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde kapsamındaki hususlar, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı

ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Madde 12

Yönetim Kurulu:

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 Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.

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.

YENİ METİN

Madde 13

Üyelik Süresi ve Üyeliliğin Açılması:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliliğin 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 sefelinin süresini tamamlar.

YENİ METİN

Madde 14-

Teminat Şartı:

KALDIRILMIŞTIR

YENİ METİN

Madde 15

Şirketin Temsili:

Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tayin edilmiş temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

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

Madde 16

Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan

vekili seçerler. 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. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde paya 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.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükmü uygulanır.

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 üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

YENİ METİN

Madde 17 -

Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:

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

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci 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.

YENİ METİN

Madde 19

Denetim Ve Bağımsız Denetim Kuruluşu:

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

YENİ METİN

Madde 20

Murakıpların Görevleri:

KALDIRILMIŞTIR

Madde 21-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

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 mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 31. 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 dipnotları, 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. Katılamayanların katılamama 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

Madde 22

Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

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

YENİ METİN

Madde 23

Toplantıya Davet

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.

YENİ METİN

Madde 24

Oy Hakkı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması paydaş olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı pay senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.

YENİ METİN

Madde 26

Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar kamuya duyurulur.

YENİ METİN

Madde 27

Net Karın tespiti

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi usul kanunu vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

Madde 28

Net Karın Dağıtılması

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

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) Paydaşlarla kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 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.

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.

Karın dağıtımı tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.

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

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

YENİ METİN

Madde 29

Yedek Akçeler:

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

YENİ METİN

Madde 34

Dış Denetim:

KALDIRILMIŞTIR

YENİ METİN

Madde 38

Genel Kurul' un Yetkileri

KALDIRILMIŞTIR

19-) Gündemde görülecek 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: 11:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA MEMURU
EZGİN TUĞUT