

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.05.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2011 tarihinde saat 10:00'da, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2011 tarih ve 32535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2011 tarih ve 7805 sayılı nüshasında ve 29.04.2011 tarihli Milliyet Gazetesi ile 29.04.2011 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet hisseden, 252.270.046,08TL'lik sermayeye karşılık 25.227.004.608 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Komiseri 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. Divan Başkanlığı'na Sn. Av. Burak İsmail Okay, Katipliğe Sn. Av. Aydın Temel ve Sn. Av. Tuğçe Karaçoban Güneş, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Aslı Doğruyürek ve Sn. Av. Sermin Güner'in seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirketin 2010 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve Faaliyet Raporu'nu okudu. Denetçi raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 19.245.200 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board 11.389.500 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

4-) 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Tuğçe Karaçoban Güneş tarafından okundu, görüşüldü. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 19.245.200 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board 11.389.500 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

5-) 2010 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Bilanço ve Gelir tablosu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Ekrem Pakdemirli'nin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-) Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 36952706592 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ömer Yüngül'ün, T.C. Kimlik Numarası 20639210496 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Enis Turan Erdoğan'ın, T.C. Kimlik Numarası 13925474016 olan Büyükçekmece 6. Noterliği'nin 23.05.2011 tarihli, 29281 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Recep Yılmaz Argüden'in, T.C. Kimlik Numarası 30274930154 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ekrem Pakdemirli'nin ve T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 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 seçilmeleri önerildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni önerilen Mümin Cengiz Ultav'ın özgeçmişi Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu, yönetim kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesi ve önerilen adayların bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine

seçilmelerine, Healt Care Employees Pension Fund'un 30.684.800 adet, Ohio School Employees Retirement System'in 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board'un 11.389.500 adet olumsuz oyuna karşılık 25.161.798.208 adet olumlu oy ile karar verildi.

9-) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı ve Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 29.04.2011 tarihli 11640 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Şerif Arı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve önerilen adayların bir yıl süre (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine, State Of Wisconsin Investment Board'un 11.389.500 adet olumsuz oyuna karşılık 25.215.615.108 adet olumlu oy ile karar verildi.

10-) 2011 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 77.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. 2011 faaliyet yılı için denetçi ücreti olarak yıllık brüt 2.640,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12-) Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmaması önerisine ilişkin 21.04.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu;

Yönetim Kurulu'nun 21.04.2011 tarih ve 2011/12 numaralı kararında önerildiği üzere; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 29 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen, Seri XI Sıra 21 nolu tebliğe uygun olarak 31.12.2003 tarihi itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2010 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

13-) 2011 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması hakkındaki 21.04.2011 tarih ve 2011/11 sayılı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu, Healt Care Employees Pension Fund'un 30.684.800 adet, College Retirement Equities Fund'un 220.000 adet, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 5.689.500 adet çekimser oyuna karşılık 25.190.410.308 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

14-) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

15-) 2010 faaliyet yılı içinde yapılan 455.480,00TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 19.245.200 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board 11.389.500 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

16-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından ortaklara bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 19.245.200 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board 11.389.500 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

17-) 21.04.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Ana Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2011 tarihli, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-876 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2011 tarihli, B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-24529-57450-2623 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 3. ve 12. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bölüm başlığı niteliğinde olan "Şirket Hesapları" ifadesinin Ana Sözleşme'den tamamen kaldırılmasına Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B'nin 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund'un 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System'in 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System'in 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board'un 11.389.500 adet olumsuz oyuna karşılık 25.174.883.608 adet olumlu oy ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 3

Amaç ve Konu:

Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda 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, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden ve 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 ayırabilir.

G-) Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, 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, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek),

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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 3

Amaç ve Konu:

Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda 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, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden ve 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 ayırabilir.

G-) Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, 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, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek), 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 aynı 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. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Bölüm başlığı mahiyetinde olan “Şirket Hesapları” başlığı tamamen kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ:

Madde 12

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok onbir kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Tüzel kişilik yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

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

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu' nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir. Murahhas aza mevcut yönetim kurulu üyelerinden biri olabilir.

Yönetim Kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel A.Ş Bağımsızlık Kriterlerine) uygun olur.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 12

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok onbir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'na, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin, ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

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, mali 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 Kurulu yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu'nda en az iki bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel Bağımsızlık Kriterleri'ne) uygun olur.

18-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 19.245.200 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 3.038.000 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 11.344.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 23.132.100 adet, State Of Wisconsin Investment Board 11.389.500 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Av. Burak İsmail OKAY tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 26.05.2011 Saat: 10:00

KOMİSER
Ceyda Çalık



KATİP
Aydın Temel



DİVAN BAŞKANI
Burak İsmail Okay



KATİP
Tuğçe Karaçoban Güneş



OY TOPLAMA MEMURU
Aslı Doğruyürek



OY TOPLAMA MEMURU
Sermin Güner

