

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.05.2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2010 tarihinde Saat 10:00'da, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2010 tarih ve 32591 sayılı yazılılarıyla 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 29.04.2010 tarih ve 7553 sayılı nüshasında ve 29.04.2010 tarihli Milliyet Gazetesi ile 29.04.2010 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet hisseden, 251.606.621,21TL'lik sermayeye karşılık 25.160.662.121 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. Mine Orhun Aydın ve Sn. Av. Fatma Nihal Özkan'ın 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 2009 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve Faaliyet Raporu'nu okudu. Denetçi raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 24.170.900 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

4-) 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Aydın Temel tarafından okundu, görüşüldü. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 24.170.900 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

5-) 2009 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Bilanço ve Gelir tablosu, 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer'in çekimser oyuna karşı 25.092.921.921 olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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 2009 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 edildiler.

7-) Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na bir yıl süre (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile 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 25.05.2010 tarihli, 25419 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Recep Yılmaz Argüden'in, T.C. Kimlik Numarası 30274930154 ol an toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ekrem Pakdemirli'nin ve T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan Büyükçekmece 6. Noterliği'nin 25.05.2010 tarihli, 25372 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Mehmet Emre Zorlu'nun seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu, önerilen adayların bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık 25.137.530.021 adet olumlu oy ile karar verildi.

9-) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl süre (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Şerif Arı ve Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 20.05.2010 tarihli 11502 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve önerilen adayların bir yıl süre (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10-) 2010 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 70.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. 2010 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-) 2009 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 26.04.2010 tarih ve 2010/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu;

Yönetim Kurulu'nun 26.04.2010 tarih ve 2010/12 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 2009 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

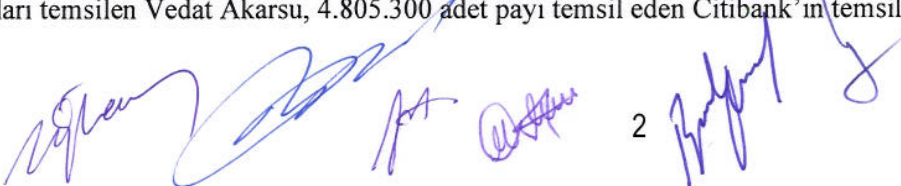
13-) 2010 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" hakkındaki 26.04.2010 tarih ve 2010/10 sayılı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

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-) 2009 faaliyet yılı içinde yapılan 1.439,96TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 24.170.900 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk 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. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 24.170.900 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

17-) Yönetim Kurulu'nun 26.04.2010 tarih ve 2010/14 sayılı kararı çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 24.170.900 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu



ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

18-) 26.04.2010 tarih ve 2010/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2010 tarihli, B.02.1.SPK.0.13/576 4496 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2010 tarihli, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.24529-59143 2620 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 3. ve 34. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve geçici maddenin kaldırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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 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 girişilmek 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 34

Dış Denetim:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.



**YENİ ŞEKLİ:
GEÇİCİ MADDE**

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

19-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. 67.740.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Hayati Özer, 28.912.500 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.805.300 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 2.157.600 adet payı temsil eden Türk Ekonomi Bankası'nın temsil ettiği fonları temsilen Seda Köktürk çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Burak İsmail OKAY tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 26.05.2010 Saat: 10:00

KOMİSER
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Burak İsmail Okay

KATİP
Aydın Temel

KATİP
Tuğçe Karaçoban Güneş

OY TOPLAMA MEMURU
Mine Orhun Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Fatma Nihal Özkan