

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27/05/2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27/05/2009 tarihinde Saat 09:30'da, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2009 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-44-30200 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 04.05.2009 tarih ve 7303 sayılı nüshasında ve 04.05.2009 tarihli Milliyet Gazetesi ile 04.05.2009 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 25.463.620.551 adet hisseden 254.636.205,51.-TL 'lık sermayeye karşılık 25.463.644.144 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-) Gündemin 1. maddesine geçildi. Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine yapılan saygı duruşu sonrasında toplantıya başlandı. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

2-) Gündemin 2. maddesine geçildi. Divan Başkanlığı'na Sn. Av. Burak İsmail Okay'ın, Katipliğe Sn. Av. Aydın Temel ve Sn. Av. Tuğçe Karaçoban'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Eylem Coşkun Baysal ve Sn. Av. Fatma Nihal Özkan'ın seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4-) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirketin 2008 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve Faaliyet Raporu'nu okudu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

5-) Gündemin 5. maddesine geçildi. SPK XI-29 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği



fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

6-) Gündemin 6. maddesine geçildi. Murakıp raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Eylem Coşkun Baysal tarafından okundu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

7-) Gündemin 7. maddesine geçildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlardan her biri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

- Faaliyet Raporu,
- SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu,
- Murakıp Raporu
ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu

25.587.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer'in çekimser oyu ile birlikte 25.687.400 adet çekimser, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu'nun olumsuz oyuna karşılık, 25.414.801.051 adet olumlu oy ile kabul edildi.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. 2008 yılı dönemi gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlandırıldığından kar dağıtımının yapılmayacağı konusunun Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulması hakkındaki 29.04.2009 tarih ve 2009/10 nolu yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un bilgisine sunan önerge okundu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

9-) Gündemin 9. maddesine geçildi. "SPK'nın Seri IV, No:27 Tebliği'nin 5. maddesi gereği, 2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılacaktır. Ulusal ve Global Ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir" şeklinde düzenlenmiş olan 19.03.2007 tarih ve 2007/6 nolu Yönetim Kurulu kararındaki kar dağıtım politikasının uygulanmasına aynen devam edileceğini Genel Kurul'un bilgisine sunan önerge okundu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Şule Zorlu yerine Sn Mehmet Emre Zorlu'nun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin 29.12.2008 tarih ve 2008/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. 12.716.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun çekimser oyuyla birlikte 12.816.100 adet çekimser, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık, 25.427.672.351 adet olumlu oy ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri, 100.200 çekimser, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık, 25.440.388.251 adet olumlu oy ile ibra edildiler.

Murakıpların 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Murakıplardan her biri, 100.200 çekimser, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık, 25.440.388.251 adet olumlu oy ile ibra edildiler.

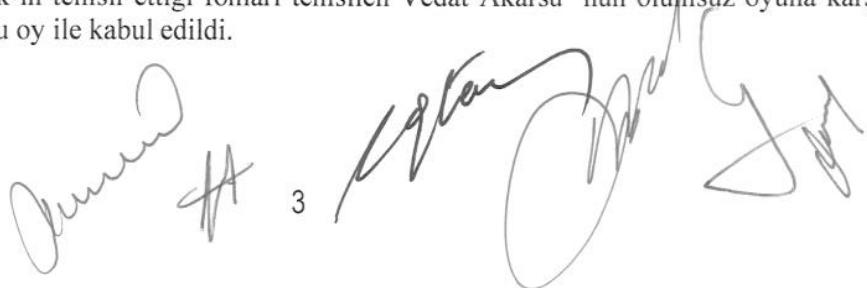
12-) Gündemin 12. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Ekrem Pakdemirli'nin seçilmeleri önerildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni atanan Sn. Olgun Zorlu ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun özgeçmişleri Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer' in çekimser oyları ile birlikte toplamda 58.413.800 adet çekimser oya karşılık, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık 25.382.074.651 adet olumlu oy ile kabul edildi.

13-) Gündemin 13.maddesine geçildi. Murakıp sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve 100.100 adet çekimser, 25.463.520.451 adet olumlu oy ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14. maddesine geçildi. 2009 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 60.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge 12.716.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun çekimser oyuyla birlikte 12.816.200 adet çekimser, 25.450.804.351 adet olumlu oy ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. 2009 faaliyet yılı için murakıplardan her birine yıllık brüt 2.640,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge 12.716.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun çekimser oyuyla birlikte 12.816.200 adet çekimser, 25.450.804.351 adet olumlu oy ile kabul edildi.

16-) Gündemin 16.maddesine geçildi. "2009 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" hakkındaki 29.04.2009 tarih ve 2009/8 nolu yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Önerge oya sunuldu, 12.716.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun çekimser oyuyla birlikte 12.816.100 adet çekimser oya karşılık, 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu' nun olumsuz oyuna karşılık 25.427.672.351 adet olumlu oy ile kabul edildi.

 3

17-) Gündemin 17. maddesine geçildi. SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği 2008 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Alp Dayı Genel Kurul'a bilgi sundu. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

18-) Gündemin 18. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 100.100 adet çekimser, 25.463.520.451 adet olumlu oy ile kabul edildi.

19-) Gündemin 19. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 877 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 440.000.000TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve iştirak hisseleri satış kazancından karşılanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2008 tarih 95-1281 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgesi ile 159.099.886,96TL'den 175.456.275,00TL'ye artırılmıştır. İşbu iştirak hisseleri satış kazancından karşılanan sermaye artırımının tescili sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 646 numara ve 12.05.2009 tarihli Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgesi ile 175.456.275,00TL'den 335.456.275,00TL'ye Collar Holding B.V.'ye tahsisli olarak artırılmıştır. Neticeten; 29.04.2009 tarih ve 2009/11 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil metninin, izin için başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13 / 708 / 6471 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.O.10.00.01/401.01.02 – 24529 – 63887 – 2891 sayı ile izin verdiği şekli ile şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususu 100.100 adet çekimser, 25.463.520.451 adet olumlu oy ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 6

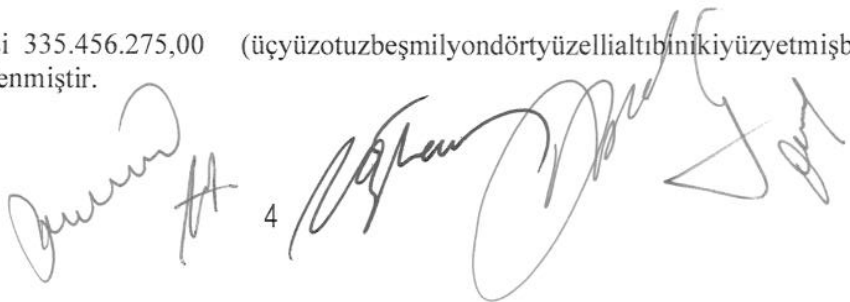
Şirketin Sermayesi:

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 440.000.000 (Döryüz kırkmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 44.000.000.000 (Kırkdörtmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 (üçyüzotuzbeşmilyondört yüzellialtıbinikiyüzetmişbeş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

 4

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Nev'i : Hamiline
Hisse Sayısı :33.545.627.500
Hisse Tutarı (TL) :335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2008- 2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse çıkarılamaz.

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

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

20-) Gündemin 20. maddesine geçildi. Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiler. 23.132.100 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 28.106.300 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 500.000 adet payı temsil eden Deutsche Bank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 94.288.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 18.299.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu ve 4.742.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Vedat Akarsu, 80.650.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 6.298.500 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer, 32.770.000 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer ve 19.245.200 adet payı temsil eden Citibank'ın temsil ettiği fonları temsilen Berna Özer çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 27/05/2009 Saat: 09:30

KOMİSER
Ceyda Çalık

KATİP
Aydın Temel

OY TOPLAMA MEMURU
Eylem Coşkun Baysal

DİVAN BAŞKANI
Burak İsmail Okay

KATİP
Tuğçe Karaçoban

OY TOPLAMA MEMURU
Fatma Nihal Özkan