

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
24/05/2006 Tarihinde Yapılan 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24/05/2006 tarihinde Saat :10:00'da , Zorlu Plaza, Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2006 tarih ve 26612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/05/2006 tarih ve 6545 sayılı nüshasında ve 28/04/2006 tarihli Milliyet Gazetesi ile 28/05/2006 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 159.099.886.960.-YTL 'lık sermayesine tekabül eden 159.099.886.960. adet hisseden 82.090.109.236 YTL 'lık sermayeye karşılık 82.090.109.236 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi anlaşılmıştır üzerine toplantı;

1-) Toplantı Sn. Cem KÖKSAL tarafından açılarak saygı duruşu yapıldı.

2-) Divan Başkanlığı'na Sn. Sefa Öncel'in, katipliğe Sn. Arzu Bozkurt ve Sn. Tuğçe Karaoğan'ın, oy toplayıcılığına ise Sn. Nihal Özkan ve Sn. Aydın Temel'in, seçilmelerine ilişkin önerge okundu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

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

4-) Şirketin 2005 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif ZORLU açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasına 3.313.464 oy çekimser kaldı.

5-) SPK XI-25 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tablolar Sn. Cem KÖKSAL tarafından okundu. 3.313.464 oy çekimser kaldı.

6-) Murakıp raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Şerif Arı tarafından okundu. 3.313.464 oy çekimser kaldı.

7-) Okunan raporlar müzakereye açıldı. Raporlardan herbiri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

- Faaliyet Raporu ,
- SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanan mali tablolar
- Denetçi Raporu
- ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu 1.512.055 adet çekimser oya karşılık toplam 82.088.090.519 müsbet oy ile kabul edildi.

8-) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 25 nolu "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen Seri XI Sıra 21 No.lu Tebliğe uygun olarak 31.12.2003 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılan mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2005 yılı karının bu zararlardan düzeltilmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığından kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kuruluna ait

önerge okundu. Oya sunuldu, Öneri ve 2005 karından geçmiş yıl zararlarınıın mahsubu işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Denetçilerin 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2006 faaliyet yılı için 7 olarak saptanması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl için faaliyet yapmaları ve Yönetim Kuruluna Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Şule ZORLU, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Mehmet Cem BODUR, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Yılmaz ARGÜDEN ve Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ'nin seçilmeleri önerildi. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12-) Gündemin 12.maddesine geçildi. 2006 faaliyet yılı için denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesi ve Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

13-) 2006 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 55.000-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14.maddesine geçildi. 2006 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 2.232-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01/01/2006 – 31/12/2006 dönemi için bağımsız denetim firması olarak Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair kararının onaylanmasına ilişkin önergesi 288.507 çekimser oya karşılık 82.089.314.067 müsbet oy ile kabul edildi.

16-) SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği 2005 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Cem KÖKSAL genel kurula bilgi sundu. 7.699.237 adet red oyuna karşılık 82.082.409.999 müsbet oy ile kabul edildi..

17-) Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

18-) Gündemin 18. maddesine geçildi. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2006 tarih ve 5903 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 20.04.2006 tarih ve 3018 sayılı izinleri doğrultusunda , yeni şekli aşağıda bulunan ana sözleşmenin 6. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil mukavelesi aşağıdaki şekli ile 288.507 çekimser oya karşılık 82.089.730.729 müsbet oy ile kabul edildi.