

KARAR TARİHİ : 26.04.2010

KARAR NO : 2010/12

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ekrem PAKDEMİRLİ
Olgun ZORLU
Ömer YÜNGÜL
Enis Turan ERDOĞAN
Recep Yılmaz ARGÜDEN

GÜNDEM : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.05.2010 günü saat: 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

- 1- Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti
- 11- Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 15- 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17- Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 18- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAC VE KONU Madde 5 Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; Bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya	AMAC VE KONU Madde 5 Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir.

verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir.

Şirketin amacı ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra etmek.

Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, devir vermek, kiralamak, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapmak.

Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellik aynı hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak; finansal kiralama yoluyla kiralamak.

Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın almak, satmak, mübadele etmek, rehin göstermek, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve ortak işler yapmak.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imali.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işleri.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şirketin amacı ile ilgili olarak;

Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.

Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

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.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır. Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

SERMAYE

Madde 6 Şirketin sermayesi 190.000.000,- YTL'dir. Bu sermaye her biri 1-YTL nominal değerinde toplam 190.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki 138.000.000,-YTL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin bu kez artırılan 52.000.000,-YTL tutarındaki sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ

Madde 7 Şirket hisse senetleri hamiline yazılıdır. Şirket hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerinde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00TL tamamen ödenmiştir.

Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 10.000,00TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00 Yeni Türk Lirası 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 1,00 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,00TL'lik 1 adet pay karşılığında 1,00 TL'lik 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.

Bu madde 6. madde ile birleştirilerek kaldırılmıştır.

olmaksızın, tamamen serbesttir.

Yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Şirket hisse senetleri genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkarılabilir.

Hisse senetlerinin basımı ve dağıtımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü usul ve esaslar dairesinde gerçekleştirilir. Hisse senetlerinin kaydedilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Kaybolma, çalınma, yıpranma ve her ne şekilde olursa olsun, hisse senetlerinin zayi olması halinde, malik sıfatını mahkeme kararı ile ispat eden hissedara Şirket, masrafları malike ait olmak üzere, yeni hisse senedi vermekle yükümlüdür.

Şirket, işbu yükümlülüğünü, Mahkeme kararının ibraz ve bedelinin tediyesinden itibaren 30 takvim günü içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

DIŞ DENETİM

Madde 33

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 7 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

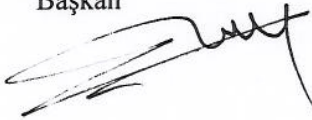
DIŞ DENETİM

Madde 33

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

19- Dilekler ve kapanış.

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan

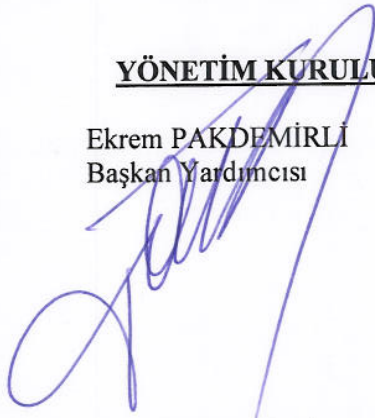


Ömer YONGUL
Üye

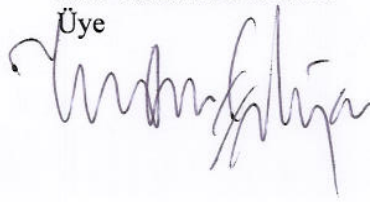


YÖNETİM KURULU

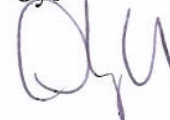
Ekrem PAKDEMİRLİ
Başkan Yardımcısı



Enis Turan ERDOĞAN
Üye



Olgun ZORLU
Üye



Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye

