

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

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2011 tarihinde Saat 11:00'de, Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2011 tarih ve 32536 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer 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 190.000.000,00TL 'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 139.975.916,00TL'lik sermayeye karşılık 139.975.916 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. Aydın Temel, Katipliğe Sn. Av.Mine Orhun Aydın ve Sn. Av. Sermin Güner'in, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Fatma Nihal Özkan ve Sn. Av. Önder Çınar'ın seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

3-)Gündemin 3.maddesine geçildi. Şirketin 2010 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Denetçi raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

4-) 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Fatma Nihal Özkan tarafından okundu, görüşüldü. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 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. Bekir Cem Köksal, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Ekrem Pakdemirli'nin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi.

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, T.C. Kimlik numarası 24829596780 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu, T.C. Kimlik numarası 36952706592 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ömer Yüngül, T.C. Kimlik numarası 18857329250 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. İzzet Güvenir, T.C. Kimlik numarası 20639210496, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Enis Turan Erdoğan, T.C. Kimlik numarası 13925474016 olan Büyükçekmece 6. Noterliği'nin 23.05.2011 tarihli 29287 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı

bulunduğunu belirten Sn. Recep Yılmaz Argüden ve T.C. Kimlik numarası 30274930154 olan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ekrem Pakdemirli'nin seçilmeleri önerildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni önerilen Sn. İzzet Güvenir'in özgeçmişi Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Önerge oya sunuldu, Yönetim Kurulu Üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine ve önerilen adayların bir yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemde) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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. Ahmet Günaydın Hızarcı ve Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 29.04.2011 tarihli 11639 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, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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 Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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 Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

12-) 2010 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 21.04.2011 tarih ve 2011/9 numaralı Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu;

Yönetim Kurulu'nun 21.04.2011 tarih ve 2011/9 numaralı kararında önerildiği üzere;
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI, No.29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2010 Ocak-Aralık dönemine ait mali tablolarında yer alan dönem karından, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, çıkarılmış sermaye üzerinden %11,79 brüt kar dağıtımını teminen her 1,00 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,1179 TL, net 0,1002 TL. olmak üzere 22.403.545 TL tutarındaki brüt nakit kar payı ödenmesi işlemlerinin 30 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla başlatılmasına Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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 2011/8 numaralı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu ve Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet, College Retirement Equities Fund 3.000 adet çekimser oyuna karşılık 138.214.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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, Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser oyuna karşılık 138.217.258 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

15-) 2010 faaliyet yılı içinde yapılan 1.404.083,23TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 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 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

17-) 21.04.2011 tarih ve 2011/10 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2011 tarihli, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-872 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2011 tarihli, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-58936-57451-2624

sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 5., 8., 10. ve 31. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine Somerset Emerging Markets Small Capfund LLC.'nin 1.758.658 adet çekimser, IBM 401K Plus Plan'ın 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B'nin 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund'un 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System'in 24.720 adet olumsuz oyuna karşılık 138.042.514 adet olumlu oy ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ 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.

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'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulur.

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

YENİ ŞEKİL

AMAÇ 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.

Şirketin amacı ile ilgili olarak;

Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bircümle 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 işgal 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.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

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'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulur.

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

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi 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.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok onbir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi 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.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ

Madde 10 İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası tama iblağ edilerek 5 (beş) kişinin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur. Yönetim Kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ

Madde 10 Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI

Madde 31

Yönetim Kurulu' nun sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte biri bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan bağımsızlık şartlarına uygun olur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI

Madde 31

Yönetim Kurulu' nda en az iki bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan bağımsızlık şartlarına uygun olur.

18-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund B 21.328 adet, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.In.Non-Lendable Fund 90.126 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Av. Aydın TEMEL tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 26.05.2011 Saat: 11.00

KOMİSER
Ceyda Çalık

DİVAN BAŞKANI
Aydın Temel

KATİP
Mine Orhun Aydın

KATİP
Sermin Güner

OY TOPLAMA MEMURU
Fatma Nihal Özkan

OY TOPLAMA MEMURU
Önder Çınar