

Sicil No: 380814
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC A.Ş.
2012 YILINA AİT 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.06.2013 Çarşamba günü, saat 14:30'da Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Seri IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'inin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda olağan genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.vestel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.vestel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV No:57, No:60, No:61 ve No:63 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a) *Açıklamanın yapıldığı 13 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,*

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI*

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIM
Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş	130.199.992	130.199.992,00	68,53
Halka Açık*	59.800.008	59.800.008	31,47

*31.03.2013 tarihi itibarıyla %6,8'lik hisse Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir.

Şirketimiz 13.11.1997 tarihinde 500.000.000.000TL sermaye ile kurulmuş olup, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirkettir.

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

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

- b) *Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.*

- c) *Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;*

19.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş, İzzet Güvenir, Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 09.05.2013 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Rapor"unun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2013 tarih ve 2013/18 nolu kararı ile değerlendirilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adayları ise; Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş ve İzzet Güvenir'dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır (Ek-3).

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimizin 30.04.2013 tarih ve 2013/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uyum sağlamak amacıyla; Şirketimiz ana sözleşmesinin, 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 14., 30. ve 33'üncü maddelerinin kaldırılmasına,

karar verilmiştir.(Ek-2)

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan tadil için izin alınması beklenmektedir.

**VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3. 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

6. 2012 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adayları Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş, İzzet Güvenir, Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı'dır. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı

bağımsızlık kriterlerini haiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-3'te sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. 2012 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan finansal tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine, ilişkin Yönetim Kurulumuzun aldığı ve KAP'ta yayınlanmış olan 10.05.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı kararı, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararı ile uygulanmakta olan "2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde pay sahiplerine 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." şeklindeki kar dağıtım politikamızın bu şekliyle aynen devamına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 10.05.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi kapsamında; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2012 yılı içinde yapmış olduğu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK'nun Seri: IV , No:63 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağış miktarının görüşülerek onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde kapsamında 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılmış olan bağışlar hakkında bilgi verilmek suretiyle, 2013 yılı belirlenecek bağış sınırı içerisinde değerlendirileceği bilgisi ile ortakların onayına sunulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının genel kurulca belirlenmesi hükmü uyarınca; "yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış sınırının net satış gelirlerinin %0.1'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine" ilişkin Yönetim Kurulumuzun 10.05.2013 tarihli ve 2013/17 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

17. 2012 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor Ek-4'da yer almaktadır.

18. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin , 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 30. ve 33'üncü maddelerinin kaldırılması hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden önce SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri alması ön koşulu ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin , 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 30. ve 33'üncü maddelerinin kaldırılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Esas sözleşme tadilleri Ek-2'de yer almaktadır.

19. Kapanış

EK-1

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			190.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			38.885.499
Esas sözleşme uyarı kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Zararı	(18.689.000)	(25.533.666)
4.	Ödenecek vergiler (-)	198.000	-
5.	Net Dönem Karı (=)	(18.491.000)	(25.533.666)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tetip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dönem karı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, vb'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-

	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
--	--	---	---

Dağıtılan Kar Payı Oranı Hakkında Bilgi			
Pay Başına Temettü Bilgileri			
	Grubu	Toplam Temettü Tutarı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsalet Eden Temettü
Brüt		-	-
Net		-	-
Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı			
Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL)	Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı (%)		
-	-		

EK-2
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesi'ndedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesi'ndedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.
AMAÇ VE KONU Madde 5- Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur. 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 ayni hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, 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	AMAÇ VE KONU Madde 5- Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere; 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 ayni hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, 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.

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.

üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya paydaş olarak iştirak edebilir, onların paylarını, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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.

Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir.

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.

Şirket, Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış

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 sunularak Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan izin alınır.	yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla nakdi veya aynı bağışta bulunabilir. İşbu madde kapsamında, yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
SERMAYE Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL 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 söz konusu 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 100 adet pay karşılığında 1,00TL'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	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL 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 461 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 söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	
YÖNETİM KURULU Madde 8- Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. 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.	YÖNETİM KURULU Madde 8- Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal 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.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9 Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır.	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9 Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.
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	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 sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.	kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeleri saklıdır. 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 sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 11- Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: ○ Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek ○ Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek, ○ Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek, ○ Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, ○ Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, ○ Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak,	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 11- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

○ Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, ○ Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak, ○ Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, ○ Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, ○ Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek, ○ Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak, ○ Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak, ○ Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak, ○ Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek, ○ Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak, Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396nci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 12 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin	ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 12 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin

Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.	Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
DENETÇİLER Madde 13 Genel Kurul, hariçten veya şirket ortaklarından en az bir, en çok iki denetçi seçer. Denetçiler, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Denetçinin kaç yıl için seçileceğine Genel Kurul' da karar verilir. Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.	DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: Madde 13- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.
DENETÇİLERİN GÖREVİ Madde 14 Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum göreceği bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurul' u toplantıya çağırma, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurula hitaben yıllık raporlarını düzenlemeye yetkili ve görevlidir.	DENETÇİLERİN GÖREVİ Madde 14- KALDIRILMIŞTIR
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ Madde 15 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul' un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ Madde 15 Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul' un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.
GENEL KURUL Madde 16 - Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.	GENEL KURUL Madde 16 – Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, yukarıdaki fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.	Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 18 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 18 Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
TOPLANTI NİSABI Madde 19 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar	TOPLANTI NİSABI Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve

nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu 11. maddesi 7. fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir	toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.
OY HAKKI VE KULLANILMASI Madde 21 Beher hisse, malikine bir oy hakkı verir. Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur. Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir. Hamiline yazılı hisse sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için hissenin ibrazı ya da mülkiyetin ispatı gerekir.	OY HAKKI VE KULLANILMASI Madde 21- Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir. Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir. Hamiline yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için payların ibrazı ya da mülkiyetin ispatı gerekir.
GENEL KURUL TUTANAKLARI Madde 22 Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, senelik bilançodan, Genel Kurul tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarlarını gösteren cetveldan birer nüsha toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir	BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR Madde 22 Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 23 Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safı(net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıda yazılı sıra şekli ve	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 23 Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safı(net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıda yazılı sıra şekli ve

nispetlerde ayrılır ve dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır, işbu Ana Sözleşme gereğince dağıtılan karlar geri alınamaz. B. Temettü Avansı Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun	nispetlerde ayrılır ve dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. g) Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası
--	--

çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.	Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşmeye göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. B. Kar Payı Avansı Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI Madde 26 Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve/veya halka arz edilebilir. Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.	BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI Madde 26 Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Madde 27 Genel Kurul'u adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem Yönetim Kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket ödenmiş sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Murakıplar Genel Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurul'u davet eden yüzde 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Madde 27- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir. Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.

değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.	
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET Madde 28 Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu' nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET Madde 28 Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu' nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI Madde 29 – Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur. Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde ilgili Bakanlığa gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul' da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul' un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.	FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, GÖNDERİLECEK BELGELER Madde 29 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ: Madde 30 – Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve	YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ: Madde 30 – KALDIRILMIŞTIR

şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.	
DIŞ DENETİM Madde 33 Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	DIŞ DENETİM Madde 33 KALDIRILMIŞTIR.

EK-3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Nazif Zorlu

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketine başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, halen farklı sektörlerde hizmet veren 49 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir.

Olgun Zorlu

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak Zorlu Grubu'nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Şule Cümbüş

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD'ye gitti. İlk yıl Los Angeles'da Pepperdine University'de, son iki yıl da New Jersey'de Silberman College / FDU'da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding'in Amerika'daki şirketi Zorlu USA Textile'de çalıştı. 1999'da Türkiye'ye dönerek Denizbank'ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve 2 yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev üstlendi. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş.'de yönetim kurulu murahhas üyeliğini üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama'da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

İzzet Güvenir

(1955 - İzmir) 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Beyaz eşya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 2000 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla

sürdürmekte olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. Sn. Güvenir görevine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere’de University of Essex’ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankasında uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank’ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeliğini de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ali Akın Tarı

(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir.

EK-4

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Raporu Hazırlayan: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: . 10/05/2013

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012

Raporun Dayandığı Düzenleme:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ’nun 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SPK’nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”.

SPK düzenlemeleri gereğince; payları İMKB’de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından üç hafta önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

İlişkili Ortak Hakkında Bilgi:

TİCARİ	VESTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.			
UNVANI	01.01.2012-30.11.2012 ARASI (30.11.2012 TARİHLİ BİRLEŞME ÖNCESİ ¹)			
ADRESİ	Zorlu Plaza, 34310, AVCILAR/1STANBUL			
ORTAKLIK				
YAPISI	Hissedarları	TL	Hisse Adedi	Hisse
	Vestel	358.000.000,00	358.000.000	100

İlişkili İşlemin Niteliği:

Mamul satışı: Buzdolabı, klima, çamaşır makinası, pişirici cihazlar, bulaşık makinası, termosifon satışı.

İlişkili İşlemin Hacmi:

Satış tutarı: 386.550.000 TL

İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı / Aktif Toplamı İçindeki Payı:

Satış Tutarı/ Toplam Satış Hasılatı (30.11.2012 sonuna göre):
386.550.000 / 1.971.665.000 : % 20

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler:

Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'nin yurt içi satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Vestel Beyaz Eşya ürünlerinin pazarlamasını şirket bünyesinde yapmamaktadır. Reklam ve pazarlama faaliyetleri ile satış ve dağıtım organizasyonu Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur. Reklam, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili giderler Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye aittir.

Vestel Beyaz Eşya ürün satış liste fiyatlarını döviz bazlı sektör ve piyasa koşullarına paralel olarak belirleyerek Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye bildirmektedir. Faturalar ilgili ay boyunca bir önceki ayın son iş günündeki Merkez Bankası alış kuru ile değerlendirilip, ilgili ay boyunca sabit TL üzerinden piyasa vadesine uygun olarak fatura edilmektedir. Geç ödeme durumunda, ödenmeyen kısım üzerinden piyasa faiz oranı uygulanmaktadır.

Sonuç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Ortaklığımızın Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif/brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşmış olması nedeniyle, işbu raporda; Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşulları paralelinde gerçekleştiği görülmektedir.

İlişkili Ortak Hakkında Bilgi:

TİCARİ	VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş. ²
UNVANI	30.11.2012 TARİHLİ BİRLEŞME SONRASI ADI İLE: VESTEL TİCARET A.Ş.

¹ Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ("Vestel Pazarlama") Türk Ticaret Kanununun 136 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20nci maddeleri gereğince, bütün aktif ve pasifi ile birlikte ve külli halefiyet yoluyla Vestel Dış Ticaret A.Ş. ("Vestel Dış")'ne devrolmuş, her iki şirket Vestel Pazarlama'nın tüm hak ve borçları ile birlikte Vestel Dış'a devrolması suretiyle bileşmiş ve infisah eden Vestel Pazarlama'nın tüm hak ve borçları devir alan Vestel Dış'a intikal etmiştir. Vestel Pazarlama'nın tüm hak ve borçları ile birlikte Vestel Dış'a katılması suretiyle birleşmesine ilişkin yasal işlemler İstanbul Ticaret Sicilinde 30.11.2012 tarihinde tescil edilmiştir.

² Vestel Dış Ticaret A.Ş.'nin unvanı Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ile birleşmenin ardından 03 Ocak 2013 itibarıyla Vestel Ticaret A.Ş. olarak değişmiştir.

ADRESİ	Zorlu Plaza, 34310, AVCILAR/İSTANBUL			
ORTAKLIK				
YAPISI	Hissedarları	TL	Hisse Adedi	Hisse Oranı
	Vestel Elektronik A.Ş.	110.000.000,00	110.000.000	100

İlişkili İşlemin Niteliği:

Mamul satışı: Buzdolabı, klima, çamaşır makinası, pişirici cihazlar, bulaşık makinası, termosifon satışı.

İlişkili İşlemin Hacmi:

Satış tutarı: 1.471.722.000 TL

Vestel Ticaret A.Ş.'nin 12 aylık verileri, Vestel Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi'ne (birleşme öncesi adıyla Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye) ait birleşme sonrası 1 aylık (Aralık 12 dönemi) satış verilerini de içermektedir.³ Söz konusu satış tutarı: 28.742.000 TL'dir.

İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı / Aktif Toplamı İçindeki Payı:

Satış Tutarı/Toplam Satış Hasılatı:

1.471.722.000 / 2.143.057.000 : % 69

Bilanço kalemi içerisinde yer alan Ticari Alacak tutarı ise; 12 aylık olarak Vestel Ticaret A.Ş. (birleşme öncesi adı ile Vestel Dış Tic. A.Ş.) ve Vestel Tic. A.Ş. İstanbul Şubesi'nin (birleşme öncesi adı ile Vestel Dayanıklı Tüketim Mall. Paz. ve Tic. A.Ş.) toplamı olarak alınmıştır.

Ticari Alacak/ Aktif Toplam:

621.861.000 / 1.315.227.000 : % 47

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler:

Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'nin yurt dışı satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Vestel Beyaz Eşya ile Vestel Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşmeye göre, Vestel Ticaret A.Ş. ürün bedeli olarak, sektör ve piyasa koşullarına paralel olarak belirlenen satış fiyatını baz alarak Vestel Beyaz Eşya'ya fatura karşılığında ödeme yapmaktadır. Ödemeler nihai alıcının vadesi ile bağlantılı olarak Vestel Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edildiği günden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde Vestel Beyaz Eşya'ya orijinal satış döviz birimi üzerinden yapılmaktadır.

Sonuç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Ortaklığımızın Vestel Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif/brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşmış olması nedeniyle, işbu raporda; Vestel Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşulları paralelinde gerçekleştiği görülmektedir.

³ 30.11.2012 tarihli birleşme sonrasında Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'nin yurt içi ve yurt dışı dâhil olmak üzere tüm satışları Vestel Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

EK-5
VEKALETNAME

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.06.2013 günü, saat 14:30'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet Nominal değeri :
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)

NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 05.06.2013 GÜNÜ SAAT 08:00'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 08:30'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.