

VESTEL BEYAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 27 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

27.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2015 Pazartesi günü, saat 13:30'da, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak No: 2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. 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 düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a 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, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Finansal Raporları ile Bağımsız Denetim Raporunu, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifini ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket Merkezinde, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199, 34394, Şişli - İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 380814

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 31.03.2015 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

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

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.	179.780.447,00	94,62	179.780.447
Halka Açık	10.219.553,00	5,38	10.219.553
Toplam	190.000.000,00	100,00	190.000.000

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

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına, www.vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

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

Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır.

22.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu'na 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Şule Cümbüş, İzzet Güvenir, Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu'ndan istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

01.04.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden bir yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri, pay sahipleri onayına sunulmak üzere teklif edilmiştir. Bağımsızlık beyanları alınan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen bağımsız üye adayları ile diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır (EK-2).

ç) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

**VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC A.Ş. 27 NİSAN 2015 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 ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3- 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4- 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5- 2014 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7- 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-2’te sunulmaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2015 Faaliyet Yılı için ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

9- 2014 faaliyet yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

2014 faaliyet yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'muzun aldığı 01.04.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı kararı, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 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'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2015 tarih ve 2015/15 sayı ile almış olduğu karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespiti

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2015 yılı bağış sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'muzun 01.04.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler 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.

14- Kapanış.

EKLER:

- EK-1** Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar payı dağıtımına ilişkin teklifi ve Önerilen Kar Payı Dağıtım Tablosu
- EK-2** Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
- EK-3** 2015 yılı Şirket Bağış Sınırı Teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Vekaletname Örneği

EK-1

Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar payı dağıtımına ilişkin teklifi ve Önerilen Kar Payı Dağıtım Tablosu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.549.437.000,00 TL, özkaynak toplamı ise 662.563.000,00 TL'dir. Şirket 2014 yılı faaliyetlerinden 131.177.000,00 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 120.375.970,00 TL net dönem karı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 125.158.202,00 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 2.284.013,00 TL bağışın eklenmesi ile oluşan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 127.442.215,00 TL'dir. Yasal kayıtlara göre ise, net dönem karı olan 120.375.970,00 TL'den 6.018.799,00 TL kanuni yedek akçenin mahsup edilmesinden sonra 114.357.172,00 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu hesaplanmaktadır.

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre oluşan 120.375.970,00 TL net dönem karından' kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan net dağıtılabilir kar tutarı 114.357.172,00 TL olup, söz konusu tutarın 104.824.701,00 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi, kalan 9.532.470,00 TL'nin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,5517 TL, net 0,4689 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 04.05.2015 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		190.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		41.802.752	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	152.159.000	141.142.346
4.	Vergiler (-)	20.982.000	20.766.376
5.	Net Dönem Kârı (=)	131.177.000	120.375.970
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.018.799	6.018.799
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	125.158.202	114.357.172
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.284.013	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	127.442.215	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	31.860.554	
	- Nakit	31.860.554	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	31.860.554	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındakilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	72.964.148	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.532.470	0
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.801.030	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT *	TOPLAM	104.824.701	-	83,75	0,551709	55,17
NET	TOPLAM	89.100.996	-	71,19	0, 468953	46,90

*Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

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 Başkan Yardımcılığını 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.

Ali Akın Tarı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. Sn. Tarı, 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 Kurulu'ndan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmıştır. 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 sürdürmekte olup, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi'dir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başlamış ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etmiştir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalışan Sn. Kılıçoğlu, 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulunmuştur. 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 yapmıştır. 1998-2010 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) Başkanlığı'na seçilmiştir. Sn. Kılıçoğlu 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan

Danışmanlığı görevinde de bulunmuştur. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Mortgage Finansman AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

EK- 3

2015 Yılı Şirket Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının tespiti ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış gelirlerinin %0,2'si olarak belirlenmesinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2015 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

Denetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.04.2015 Pazartesi günü, saat 13:30'da Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan -
 _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
5. 2014 Faaliyet Yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 Faaliyet Yılı için ödenecek ücretin tespiti			

9. 2014 faaliyet yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespiti			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
14. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.