

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.04.2015 tarihinde saat 13:30'da Levazım mahallesi, Kuru Sokak, No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340, Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2014 tarih ve 0007479593/43103 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2015 tarih ve 8792 sayılı nüshasında ve 02.04.2015 tarihli Milliyet Gazetesi ve Dünya Gazetesi'nde, şirketin <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 190.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet paydan, 184.393.203,00 TL'lik sermayeye karşılık 184.393.203 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 156,00 TL'lik sermayeye karşılık 156 adet payın toplantıda asaleten, 184.393.047,00TL'lik sermayeye karşılık 184.393.047 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Ali Akın TARI'nın ve Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mehmet KARAKURT'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Şirket avukatı Sn. Seda MADAK görevlendirildi.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Ebru KURT'u tutanak yazmanı ve Sayın Av. Ece KÖK'ü ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Ebru Kurt tarafından okundu. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına / mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2014 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı açıklama yaptı ve 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4-) Gündemin 2014 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mehmet KARAKURT tarafından okundu.



5-) Gündemin 2014 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar şirketin <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Av. Ebru KURT tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi sundu. Görüşüldü ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet yılı finansal tabloların kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. İzzet Güvenir'in 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıda hazır bulunan üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulunun; üye sayısını 6 (altı) kişi olarak belirleyen ve 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu ile tavsiye edilen Sn. Ali Akın Tarı ile Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif ZORLU, Sn. Olgun ZORLU, Sn. Şule CÜMBÜŞ, Sn. İzzet GÜVENİR'in yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.04.2015 tarih ve 2015/13 sayılı teklifi Sn. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile T.C. Kimlik Numarası 17339096086 olan 24/04/2015 tarihli ve 03494 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu, T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan 24/04/2015 tarihli ve 03497 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan 24/04/2015 tarihli ve 03498 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Olgun ZORLU'nun ve T.C. Kimlik Numarası 24817597126 olan 24/04/2015 tarihli ve 03496 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün ve T.C. Kimlik Numarası 18857329250 olan 24/04/2015 tarihli ve 03495 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. İzzet GÜVENİR'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; mevcudun 264.432,00TL sermayeye tekabül eden 264.432 adet olumsuz oya karşın, 184.128.771,00TL sermayeye tekabül eden 184.128.771 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 101,000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 101,000,00TL ücret ödenmesine; mevcudun 36,00TL sermayeye tekabül eden 36 adet olumsuz oya karşın, 184.393.167,00TL sermayeye tekabül eden 184.393.167 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.



9-) Gündemin 2014 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi hakkında görüşülmesine ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, "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" ilişkin 01.04.2015 tarih ve 2015/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu.

Gündemin 9. Maddesi kapsamında, 01.04.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı "Kar Payı Dağıtım Teklifi Hakkında" Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

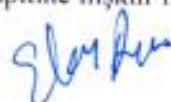
10-) Gündemin yönetim kurulu üyelerine Şirket konusuna giren ve girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; mevcudun 739.341,00TL sermayeye tekabül eden 739.341 adet olumsuz oya karşın, 183.653.862,00TL sermayeye tekabül eden 183.653.862 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11-) Gündemin, 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 bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "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 01.04.2015 tarih ve 2015/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine; mevcudun 182.313,00TL sermayeye tekabül eden 182.313 adet olumsuz oya karşın, 184.210.890,00TL sermayeye tekabül eden 184.210.890 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12-) Gündemin 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.



2014 faaliyet yılı içinde yapılan 2.284.013,07 tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun "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" dair 01.04.2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararı Sn. Av. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü, oylamaya sunuldu.

Bu madde kapsamında, yapılan oylama neticesinde, 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 belirlenmesine mevcudun 36,00TL sermayeye tekabül eden 36 adet olumsuz oya karşın, 184.393.167,00TL sermayeye tekabül eden 184.393.167 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı hesap döneminde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce mahallinde imza altına alındı. 27.04.2015 Saat:14:13

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
EBRU KURT

OY TOPLAMA MEMURU
ECE KÖK

