

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILINA AİT 9 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

09.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Mayıs 2017 Salı günü, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, saat 12:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise 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 vekâletnamelerini, 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 vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, 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
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199, 34394, Şişli - İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 380814

Mersis No: 0-9250-0672-7800028

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 11.04.2017 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

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

Şirket 13.11.1997 tarihinde o tarih için geçerli olan para birimine göre 500.000.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirkettir.

Şirketin mevcut sermayesi 190.000.000,00 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin 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 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, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> internet adresinden ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi verilmesi;

Genel Kurul toplantısı gündeminin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır.

26.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Şule Cümbüş, Sayın İzzet Güvenir, Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sayın Ali Akın Tarı seçilmişlerdir. İlgili dönem içerisinde Yönetim Kurulu'ndan istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. no'lu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde hazırladığı 11.04.2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın Şirket Yönetim Kurulu tarafından 11.04.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı ile değerlendirilmesi neticesinde, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ali Akın Tarı ve Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları için Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu üye adayları ise; Sayın Ahmet Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Şule Cümbüş ve Sayın İzzet Güvenir'dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'de yer almaktadır.

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

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

d) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
9 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı'nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

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

TTK hükümleri, İç Yönerge'nin 8. maddesi ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 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,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adayları Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Şule Cümbüş, Sayın İzzet Güvenir, Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sayın Ali Akın Tarı'dır. Yönetim Kurulu üye adaylarından Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sayın Ali Akın Tarı SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen bağımsızlık

kriterlerini haizdir. Bağımsız üye adayları kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'te sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

9. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu kâr payı dağıtım teklifinin ve kâr payı dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 11.04.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 11.04.2017 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2017 tarih ve 2017/9 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. 2016 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2017 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'nun 11.04.2017 tarihli ve 2017/8 sayılı kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14. Kapanış.

EKLER:

- EK-1** Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- EK-2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK-3** 2017 yılı Bağış Sınırı Teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Vekâletname Örneği

**YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ
VE ÖNERİLEN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

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

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 2016 yılı hesap dönemine ait mali tablolarına göre 325.005.000 TL net dönem kârı, yasal kayıtlara göre ise 351.152.222 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 325.005.000 TL net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 17.557.611 TL'lik genel kanuni yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, 307.447.389 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Bu tutara yıl içinde yapılan 3.017.167 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 310.464.556 TL olarak hesaplanmaktadır.

Esas Sözleşme hükümleri ve Şirketin Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 77.616.139 TL tutarındaki birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas olarak alınan SPK kayıtlarına göre oluşan 307.447.389 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından 77.616.139 TL tutarında birinci kâr payı ve 17.050.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 102.383.861 TL'nin ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine, yasal kayıtlara göre kalan 136.544.610 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 180.000.000 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,9474 TL, net 0,8053 TL olmak üzere) 15.05.2017 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtım teklifinin ekteki “Kâr Payı Dağıtım Tablosu” ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE ÜRETİM AŞ 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		190.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		77.019	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	333.773	369.997
4.	Ödenecek Vergiler (-)	8.768	18.844
5.	Net Dönem Kârı (=)	325.005	351.152
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	17.558	17.558
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	307.447	333.595
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.017	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	310.465	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	77.616	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	77.616	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	102.384	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	17.050	0
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	136.545	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (Bin TL)	BEDELSİZ (Bin TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	TOPLAM	180.000	-	58,5	0,9474	94,74
NET	TOPLAM	153.000	-	49,8	0,8053	80,53

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ahmet Nazif Zorlu

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Ahmet Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katarak yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Ahmet Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir. Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz ile Vestel Elektronik başta olmak üzere, halen Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) üyesidir. 1999 yılında kurulan ve birçok öğrenciye burs veren, çok sayıda okul yaptıran Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın (MZV) da kurucusu olan Ahmet Zorlu, sosyal sorumluluk çalışmalarını MZV aracılığıyla sürdürmektedir. Ahmet Zorlu, Türk iş dünyasının yurtdışındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen sosyal çalışmalara da büyük önem vermektedir. Sn. Zorlu, İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından "İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" ile taltif edilmiştir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

(1956 – Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, İngiltere'deki University of Essex'ten ekonomi dalında lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1979 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başlayan Sn. Kılıçoğlu, kariyerine 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'de Türk Eximbank'ta göreve başlayan Ahmet Kılıçoğlu, bu kurumda çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1998-2010 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de sürdüren Sn. Kılıçoğlu, 2001 yılında Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) Başkanlığı'na seçilmiştir. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. Kılıçoğlu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kılıçoğlu ayrıca Şeker Mortgage Finansman AŞ, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Doğan Gazetecilik AŞ ve Doğan Holding AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Olgun Zorlu

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve iş idaresi konularında tamamladığı yükseköğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak 1988 yılından itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başlamış ve görev aldığı şirketlerin yurtdışı pazar araştırmaları ve yeni uygulamalar geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. Sn. Zorlu 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Olgun Zorlu, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Şule Cümbüş

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD'ye gitmiştir. İlk yıl Los Angeles'ta Pepperdine University'de, son iki yıl da New Jersey'de Silberman College / FDU'da işletme eğitimi almıştır. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding'in Amerika'daki şirketi Zorlu USA Textile'de çalışmıştır. 1999'da Türkiye'ye dönerek Denizbank'ta Management Trainee (MT) olarak işe başlamış ve iki yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev yapmıştır. Şule Cümbüş, 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları AŞ'de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ni, 2003 yılında ise Linens Pazarlama'da Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Şule Cümbüş, Vestel Beyaz Eşya'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.

İzzet Güvenir

(1955 - İzmir) İzzet Güvenir, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Beyaz eşya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrikası Müdürü olarak Vestel ailesine katılmıştır. 2000 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Genel Müdürlük görevine atanan Sn. Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla sürdürmekte olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. İzzet Güvenir görevine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Ali Akın Tarı

(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. 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 Üyeliği'ne atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliği'ne 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 Üyeliği'ne seçilmiştir. Ali Akın Tarı, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmekte olup aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi'dir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Ali Akın Tarı

2017 YILI ŞİRKET BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 2017 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2017 YILI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun Başkanlığı'nda Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi'nin 11/04/2017 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.05.2017 Salı günü, saat 12:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2016 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:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti			
9. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması			

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2016 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında 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(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI: