

KARAR TARİHİ : 26.04.2010
KARAR NO : 2010/15
KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ekrem PAKDEMİRLİ
Olgun ZORLU
Ömer YÜNGÜL
Enis Turan ERDOĞAN
Recep Yılmaz ARGÜDEN
Mehmet Emre ZORLU

GÜNDEM : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

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

- 1- Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.05.2010 günü saat: 10:00'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

- 1- Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti,
- 11- Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,
- 13- Yönetim Kurulu tarafından yapılan "bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin" onaylanması,
- 14- 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 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 15- 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17- Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,



18- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 34. maddelerinde değişiklik yapılması ve geçici maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 3 Mevzuu ve Amaç: Şirketin Amacı : Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarımamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithali, ihracı, imali, B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işleri, C-) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtea, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin etmek, D-) Şirketin amacının konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, E-) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, F-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat göstermek, ayrıca Şirket T.T.Kanunu'nun 468.inci maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir. Genel Kurul Kararı ile bu vakıflara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir. G-) Şirketin amacına ulaşabilmek için, lüzumlu	Madde 3 Amaç ve Konu: Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir, B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir, C-) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir, D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir. Genel Kurul Kararı ile bu vakıflara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir. G-) Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak,

makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

H-) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırmak (ipotekleri fek etmek),

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

J-) Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Madde 34

Dış Denetim:

Şirket' in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim Kurulu' na bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu, Şirket' e aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. İken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1

intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir,

H-) Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek),

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.

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

J-) Şirket amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Madde 34

Dış Denetim:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Yeni Kuruş (YKr) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL' lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr tutarında bir pay verilecektir.

şirketin mevcut 159.099.886,96 YTL' lik sermayesini temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri 8. tertip olarak birleřtirilmiřtir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirmeyle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

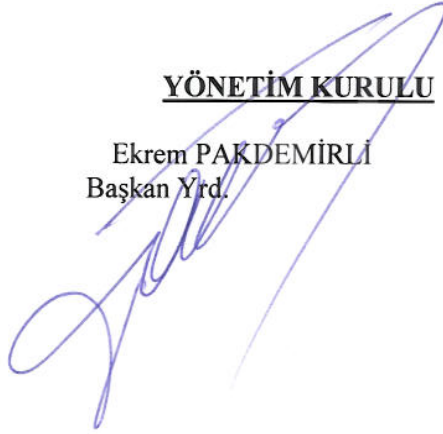
19- Dilekler ve kapanıř.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Bařkan



Ekrem PAKDEMİRLİ
Bařkan Yrd.



Olgun ZORLU
Üye



Ömer YÜNGÜL
Üye



Enis Turan ERDOğAN
Üye



Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye



Mehmet Emre ZORLU
Üye

