

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**19.06.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 tarihinde saat 10:00'da, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.06.2012 tarih ve 35652 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ve 25.05.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25.05.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet hisseden, 263.508.494,560-TL'lik sermayeye karşılık 26.350.849.456 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Komiseri 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 toplantıya başlandı. Divan Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Katipliğe Sn. Av. Mine Orhun Aydın, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Ebru Kurt seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. maddesine geçildi. Şirketin 2011 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve Faaliyet Raporu'nu okudu. Denetçi raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp temsilcisi Vedat Akarsu 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

4-) 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Ebru Kurt tarafından okundu, görüşüldü. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

5-) 2011 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Bilanço ve Gelir tablosu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Ekrem Pakdemirli, Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.162.558 adet olumlu oy ile karar verildi.

7-) Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; kendilerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanları alınarak Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012

tarikh ve 2012/29 sayılı kararıyla aday olarak teklif edilen ve toplantıda hazır bulunan 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ve 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri ve T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Selen Zorlu Melik'in, ve T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 27313131528 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri önerildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni önerilen Sn.Selen Zorlu Melik, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı'nın özgeçmişi Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu, yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ile Sn. Ali Akın Tarı'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet olumsuz oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

9-) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Yalova yolu, Buttim Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Şerif Arı'nın ve Yalova yolu, Buttim Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 14.05.2012 tarihli 12830 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve önerilen adayların 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

10-) 2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 85.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. 2012 faaliyet yılı için denetçi ücreti olarak Denetçilerin her birine yıllık brüt 2.916,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

12-) Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 18.05.2012 tarih ve 2011/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus 1.038.800 adet, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

13-) Gündemin 13. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin 2012 yılı kar dağıtım politikasına ilişkin olarak "Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen kâr dağıtım politikası doğrultusunda, 2007 yılı kârı dâhil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabılır kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılmasını kararlaştırmıştır. Ulusal ve global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir" şeklinde 19.03.2007 tarih ve 2007/6 numaralı Yönetim Kurulu kararındaki kar dağıtım politikasının 2012 yılında da uygulanmasına aynen devam edileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus 1.038.800 adet, 1199 Seu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

14-) Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimi için; Sermaye Piyasası'nın Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in Üçüncü Kısımının değişik altıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmünde öngörülen şartları haiz olduğunu 08.05.2012 tarih ve 859/2012-251 sayılı yazıları ile beyan eden Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız dış denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına" hakkındaki 18.05.2012 tarih ve 2012/28 sayılı yönetim kurulu

kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet çekimser oyuna karşılık 26.317.163.256 adet olumlu oy ile karar verildi.

15-) Gündemin 15. Maddesine geçildi. 18.05.2012 tarihli ve 2012/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde ilan edilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Sn.Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet hisse ile reddettiklerini beyan ettiler.

16-) Gündemin 16.maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, College Retirement Equities Fund temsilcisi Hayati Özer 900.000 adet, California Public Employees Retirement System temsilcisi Hayati Özer 53.736.000 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet olumsuz oyuna, 1199 Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp temsilcisi Vedat Akarsu 35.330.200 adet çekimser oyuna karşılık, 26.133.124.056 adet olumlu oy ile karar verildi.

17-) SPK Seri: IV No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği 2011 faaliyet yılı içinde yapılan 1.121.200,29-TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

18-) Gündemin 18. Maddesine geçildi. 18.05.2012 tarih ve 2012/31 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" hakkındaki önerge okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

19-) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp temsilcisi Vedat Akarsu 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

20-) 11.05.2012 tarih ve 2012/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Ana Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarihli, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1371 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarihli, B.21.0.İTG.0.10.00.01/431.02-24529-491619-3867- 3876 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 3., 6.,12., 17., 21., 31., ve 35. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 36. ve 37. maddelerinin Ana Sözleşme'den kaldırılmasına IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, 1199 Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet olumsuz oyuna karşılık, 26.247.248.356 adet olumlu oy ile karar verildi.

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|------------|------------|
|------------|------------|



**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, 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),

**Madde 3****Amaç ve Konu:**

Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir.

Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.

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, satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, 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.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi 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 6**

##### **Şirketin Sermayesi:**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 440.000.000 (Dört yüz kırk milyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 44.000.000.000 (Kırkdört milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üç yüz otuz beş milyondört yüz elliyüz yetmiş beş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Nev'i : Hamiline  
Hisse Sayısı : 33.545.627.500  
Hisse Tutarı (TL) : 335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2008- 2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde

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.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi 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 ilgili Bakanlık'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

#### **Madde 6**

##### **Şirketin Sermayesi:**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 100.000.000.000(Yüz milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üç yüz otuz beş milyondört yüz elliyüz yetmiş beş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Nev'i :Hamiline  
Hisse Sayısı :33.545.627.500  
Hisse Tutarı (TL) :335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde kapsamındaki

kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse çıkarılamaz.

Şirketin hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **Madde 12**

### **Yönetim Kurulu:**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu'na, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin, ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu'nda en az iki bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler

hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse çıkarılamaz.

Şirketin hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **Madde 12**

### **Yönetim Kurulu:**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu'na, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin, ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye



arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel Bağımsızlık Kriterleri'ne) uygun olur.

#### **Madde 17-**

##### **Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun işbu esas mukaveledeki esaslarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

—Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satım almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek,

—Şirket karını belirleyip bu karın ayrılacak adi ve olağanüstü yedek akçeleri karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,

—Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilan etmek,

—Şirket ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,

—Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

—Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,

—Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,

—Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul' a sunmak,

—Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,

—Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,

—Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,

—Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,

—Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,

—Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,

—Yeni faaliyetler ve yatırımları hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,

Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yöntemi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu görevleri arasındadır. Bu yetkiler sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir

#### **Madde 17 -**

##### **Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun işbu esas mukaveledeki esaslarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

—Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satım almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek,

—Şirket karını belirleyip bu karın ayrılacak adi ve olağanüstü yedek akçeleri karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,

—Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilan etmek,

—Şirket ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,

—Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

—Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak,

—Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,

—Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul' a sunmak,

—Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,

—Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,

—Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,

—Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,

—Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,

—Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,

—Yeni faaliyetler ve yatırımları hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,

Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yöntemi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu görevleri arasındadır. Bu yetkiler sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334. , 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ¼'ünün onayı ile mümkün olabilir.

#### **Madde 21-**

##### **Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır.

Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 372. maddesindeki toplantı nisapları için uygulanır. Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur.

Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır.

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.

Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.

İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ¼'ünün onayı ile mümkün olabilir.

#### **Madde 21-**

##### **Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır.

Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 372. maddesindeki toplantı nisapları için uygulanır. Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.

Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.



Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, yönetim kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

#### **Çeşitli Hükümler**

##### **Madde 31**

Genel Kurul Toplantıları, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar; Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak kayıt ve şartı ile Ulusal gazetelerden biri ile an az 15 gün önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunun ilanların şekil ve müddetleri ile ilgili emredilen hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.

##### **Madde 35**

##### **Komiteler**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu' na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir.

Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.

Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Komiteler başkanın davetiyle toplanır. Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.

##### **Madde 36**

##### **Denetim Komitesi**

#### **İlanlar**

##### **Madde 31**

Şirkete ait ilanlar TTK'nın hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

##### **Madde 35**

##### **Komiteler**

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

##### **Madde 36**

Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütmesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

#### **Madde 37**

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda Yönetim Kurulu' na önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır.

Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra Başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına, gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi' ne bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak izlenmesi yönetim kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler Birimi kurulur.

#### **Denetim Komitesi**

KALDIRILMIŞTIR

#### **Madde 37**

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

KALDIRILMIŞTIR

21-) Gündemin 21. Maddesine geçildi. Yıl içersinde ilişkili taraflar arasında yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp temsilcisi Vedat Akarsu 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

22-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan temsilcisi Hayati Özer 19.245.200 adet, Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Hayati Özer 3.217.400 adet, Ohio School Employees Retirement System temsilcisi Vedat Akarsu 18.273.200 adet, State Of Wisconsin Investment Board temsilcisi Vedat Akarsu 28.140.300 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trus temsilcisi Vedat Akarsu 1.038.800 adet, 1199 Seiu Healt Care Employees Pension Fund temsilcisi Vedat Akarsu 33.686.200 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp temsilcisi Vedat Akarsu 35.330.200 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 19.06.2012 Saat: 10:00

**BAKANLIK KOMİSERİ**

Ceyda ÇALIK

**DİVAN BAŞKANI**

Aydın TEMEL

**KATİP**

Mine ORHUN AYDIN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Ebru KURT