

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.12.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2012 tarihinde saat 11:00'de, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.12.2012 tarih ve 4993 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.12.2012 tarih ve 8206 sayılı nüshasında ve 03.12.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile 03.12.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yapılan kurumsal temsilci ilanına ilişkin pay sahiplerimizden herhangi bir talep gelmediği ve kurumsal temsilci başvurusu yapılmadığının, Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet hisseden, 265.803.677,018 TL'lik sermayeye karşılık 26.580.367.701,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 11,1 TL'lik sermayeye karşılık 1.110 adet hissenin toplantıda asepten, 265.803.665,918 TL'lik sermayeye karşılık 26.580.366.591,8 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına 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.

Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Mine Orhun Aydın, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Ebru Kurt seçilmeleri mevcudun oybirliği ile kabul edildi

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

3-) Gündemin "Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.'nin devralınması suretiyle söz konusu şirket ile birleşmesine" ilişkin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

3.1 Bu madde kapsamında, pay sahiplerinin onayına sunulan Birleşme Sözleşmesi, birleşmeye ilişkin olarak yapılan Duyuru Metni'nin ekinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.11.2012 tarih ve 8201 sayılı nüshasında, 26.11.2012 tarihli Dünya Gazetesi, şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Birleşme Sözleşmesinin okunmuş sayılması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine devam edildi. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği'ne istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105-01-03-01-2558-11157 sayılı yazısı ile onaylanan birleşme başvurusu ile Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği", Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 159. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 541957 sicil sayısında kayıtlı Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ'yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" başlıklı 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca imzalanan 21/11/2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4-) Gündemin 4. Maddesine geçildi. Birleşmeye esas 30.06.2012 tarihli mali tablolar Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Şirketimizin, tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ'yi devralmasına ilişkin olarak başvuru esnasında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2012 tarihli mali tabloların onaylanması mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5-) Gündemin "Ana Sözleşme Tadiline" ilişkin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

5.1.Bu madde kapsamında, pay sahiplerinin onayına sunulan Ana Sözleşme Tadil Metinleri, birleşmeye ilişkin olarak yapılan Duyuru Metni'nin ekinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.11.2012 tarih ve 8201 sayılı nüshasında, 26.11.2012 tarihli Dünya Gazetesi, şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin okunmuş sayılması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine devam edildi. 18.10.2012 tarih ve 2012/66 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Ana Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105-01-03-01-2558-11157 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-24529-1239122-9093-7377 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

<u>Eski Şekil</u>	<u>Yeni Şekil</u>
<u>Madde 3</u> <u>Amaç ve Konu:</u> 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,	<u>Madde 3</u> <u>Amaç ve Konu:</u> Şirketin amaç ve konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimi, ithalat, ihracat ve imalatını yapmaktır. Şirket ayrıca, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralınması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır. Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital 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 gerçekleştirebilmek 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.

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 gerçekleştirebilmek 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, 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 girişilmek 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 Bakanlığın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Madde 11

Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.

Şirket Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 30 sayılı kararda öngörülen kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulunun seri 3 no:2 tebliğinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder. Ayrıca Şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli müsaadelerini almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir. Umumi heyet tahvil kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.

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

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 girişilmek 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 Bakanlığın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Madde 11

Borçlanma senetlerinin İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Madde 12

Yönetim Kurulu:

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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

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.

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

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

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 Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. 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.

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.

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.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6-) Ortaklar söz alan olmadı. Bu maddeye Old Mutual Global Funds PLC temsilcisi Vedat Akarsu 107.557.300 adet hisseye karşılık 1.075.573 TL'lik sermaye, Arrowstreet Emerging Markets Fund temsilcisi Vedat Akarsu 10.017.900 adet hisseye karşılık 100.179 TL'lik sermaye, LGT Capital Management AG temsilcisi Vedat Akarsu 33.646.900 adet hisseye karşılık 336.469 TL'lik sermaye ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 26.12.2012 Saat: 12:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
Aydın TEMEL

TUTANAK YAZMANI
Mine ORHUN AYDIN

OY TOPLAMA MEMURU
Elru KURT