

Sicil No: 193621

Ticaret Ünvanı
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILINA AİT 22 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2014 günü, saat 10:00'da, Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul Toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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 (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda 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 vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.vestel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde ve www.vestel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 26.03.2014 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

Ortaklık Yapısı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Payları (%)
Zorlu Holding A.Ş.	216.053.592	64,41
Zorlu Holding A.Ş. (Halka Açık)	44.047.711	13,13
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	75.354.971	22,46
Toplam	335.456.275	100,00

Şirketimiz 04.03.1983 tarihinde 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Bugün itibariyle 1.000.000.000,00-TL (Bir Milyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 335.456.275,00 TL (üçyüzotuzbeşmilyondört yüzellialtıbinikiyüz yetmişbeş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet hisseden müteşekkildir.

Zorlu Şirketler Grubu bünyesinde bulunan şirketlerin aynı ortaklık çatısı altında birleştirilmesi çalışmaları kapsamında, Şirketin hakim ortağı olan Hollanda'da kurulu Collar Holding B.V. sahip olduğu 250.952.127,88 TL nominal değerli (%74,81 oranındaki) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamını Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu Holding A.Ş.'ye 436.656.703 TL bedel karşılığında 16 Eylül 2013 itibariyle devretmiştir. Satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilmiş olup, 1 TL nominal değerli pay (100 adet hisse) için devir fiyatı, +/- %20 oranında marj uygulanmaksızın, Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi doğrultusunda, devrin gerçekleştiği tarihten bir önceki iş günü olan 13 Eylül 2013 tarihinden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının alınması suretiyle 1,74 TL olarak belirlenmiştir. Bu işlem sonrasında Şirketin sermayesinde Collar Holding B.V.'nin payı kalmamıştır.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

05.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu'na 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Mümin Cengiz Ultav, Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2014 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 26.03.2014 tarih ve 2014/ 9 nolu kararı ile değerlendirilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adayları ise; Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu ve Mümin Cengiz Ultav'dır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır (Ek-3).

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

03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketimizin 24.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci maddesinin, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan yaş sınırına ilişkin hükmün madde metninden çıkartılması suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine,

karar verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de sunulmaktadır.

Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan tadil için izin alınması beklenmektedir.

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC A.Ş. 22 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), Esas Sözleşme hükümleri ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3- 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4- 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5- 2013 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 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,

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

Yönetim Kurulu üye adayları Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Mümin Cengiz Ultav, Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dır. Yönetim Kurulu üye adaylarından Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı bağımsızlık kriterlerini haiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek-3'te sunulmaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için ödenecek ücretin tespiti,

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

9- 2013 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,

2013 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 93.485.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 41.089.904 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağını 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun aldığı 26.03.2014 tarihli ve 2014/13 sayılı kararı, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

10- Şirket “Kar Dağıtım Politikası” nın görüşülerek onaylanması,

19.03.2007 tarih ve 2007/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muzun 26.03.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Politikası Ek-4'te sunulmaktadır.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2014 tarih ve 2014/11 sayılı kararı ile almış olduğu karar hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

13- 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, 2014 yılı bağış sınırının tespiti,

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabılır kar 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; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının, geçen sene kabul edilen sınırdan herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0,05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muzun 26.03.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

- 15- Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarihinden önce SPK ve ilgili Bakanlığın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinin değiştirilmesi hususu ile ilgili olarak, gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra bahsi geçen maddelerin aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Ek-2'de yer almaktadır

- 16- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,**

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 17- Kapanış.**

EK-1
2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			335.456.275
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			28.314.075
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-102.840.000	-41.089.904
4.	Vergiler (-)	-9.355.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-93.485.000	-41.089.904
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-115.417.000	-49.467.738
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.			
	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
		0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındakilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
TOPLAM	0	-	0	0	0

EK-2
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Madde 12 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, finansal 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 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.	Yönetim Kurulu Madde 12 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, finansal 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 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.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Nazif Zorlu

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketine başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, halen farklı sektörlerde hizmet veren 49 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir.

Selen Zorlu Melik

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank'ta başladı. Denizbank Bursa Şubesi'ndeki stajın ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) programına katıldı. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında California Üniversitesi'nde (ABD/Berkeley) Pazarlama Diploma Programı'na katıldı. 2002 yılında Korteks İplik Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. 2005 yılından bu yana Zorlu Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Zorlu Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 2012 yılı Nisan ayı itibarıyla Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı'na vekalet etmektedir.

Mehmet Emre Zorlu

(1984 - İstanbul) Mehmet Emre Zorlu, 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiş daha sonra 2007-2008 yıllarında İngiltere'de Essex Üniversitesi Yenilik ve Teknoloji Yöneticilik Master programına katılmıştır. Mehmet Emre Zorlu 2009 yılı itibarı ile Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu görevini de yürütmektedir.

Mümin Cengiz Ultav

(1950 - Eskişehir) Mümin Cengiz Ultav, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve master eğitimini tamamladı. Kariyerine Uluslararası Philips Enstitüsü'nde başlayan Ultav, Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli elektronik firmalarının BT ve Ar-Ge bölümlerinde görev aldı. 1997 yılında Vestel'e Teknolojiden Sorumlu Koordinatör olarak katılan Ultav, 30 Haziran 2011 tarihine kadar Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürmüştür.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankasında uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeliğini de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ali Akın Tarı

(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı, 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 Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 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 üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir.

ŞİRKETİMİZİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25'ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

VEKALETNAME
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.04.2014 Salı günü, saat 10:00'da şirket merkezinde (Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul) yapılacak olağan genel kurul toplantısında 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:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 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 ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI

NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 22.04.2014 GÜNÜ SAAT 08:00'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 08:30'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.