

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 27 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

27.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2015 Pazartesi günü, saat 10:30'da, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Finansal Raporları ile Bağımsız Denetim Raporunu, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifini ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Levent 199, Büyükdere Cad. No:199, 34394, Şişli, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 193621

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 31.03.2015 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

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

Pay Sahibinin Adı/Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)
Zorlu Holding A.Ş.	216.053.592	64,41	21.605.359.248
Zorlu Holding A.Ş. (Halka Açık)	44.047.711	13,13	4.404.711.130
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	75.354.971	22,46	7.535.497.126
Toplam	335.456.275	100,00	35.545.627.500

04.03.1983 tarihinde 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuş Şirketimiz 6262 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup payları hamiline yazılıdır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bugün itibariyle 1.000.000.000,00-TL (Bir Milyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 335.456.275,00 TL (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

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

Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır.

22.04.2014 tarihinde yapılan 2013 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 bir nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

01.04.2015 tarih ve 2015/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden bir yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri, pay sahipleri onayına sunulmak üzere teklif edilmiştir. Bağımsızlık beyanları alınan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen bağımsız üye adayları ile diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır. (EK-2).

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;

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC A.Ş. 27 NİSAN 2015 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- 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

4- 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır.

5- 2014 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 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’dur. 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-2’de sunulmaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2015 Faaliyet 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- 2014 faaliyet yılı karının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi

2014 faaliyet yılı karının geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun aldığı 01.04.2015 tarihli ve 2015/16 sayılı kararı, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2015 tarih ve 2015/14 sayı ile almış olduğu karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespiti

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2015 yılı bağış sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu'muzun 01.04.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler 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.

14- Kapanış.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar payı dağıtımına ilişkin teklifi ve Önerilen Kar Payı Dağıtım Tablosu

EK-2 Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri

EK-3 2015 yılı Şirket Bağış Sınırı Teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-4 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-5 Vekaletname Örneği

EK-1**Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Teklifi Ve Önerilen Kar Payı Dağıtım Tablosu**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

2014 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 97.376.000,00 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 94.096.919,00 TL net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır karın kalmaması nedeniyle, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı 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	126.490.000	94.096.919
4.	Vergiler (-)	22.368.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	97.376.000	94.096.919
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	334.583.000	35.602.420
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	2.924.725
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	55.569.774
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı	0	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındakilere	0	
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	55.569.774
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

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	0,0

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

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 Başkan Yardımcılığını 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. Selen Zorlu Melik 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 Programı'na katılmıştır. Mehmet Emre Zorlu 2009 yılı itibarı ile Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Kendisi Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Zorlu Holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini 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.

Ali Akın Tarı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. Sn. Tarı, 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 Kurulu'ndan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmıştır. 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi'dir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başlamış ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etmiştir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalışan Sn. Kılıçoğlu, 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulunmuştur. 1987 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 yapmıştır. 1998-2010 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The

Berne Union) Başkanlığı'na seçilmiştir. Sn. Kılıçoğlu 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde de bulunmuştur. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Mortgage Finansman AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

2015 Yılı Şirket Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının tespiti ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, konsolide net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

2015 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 01.04.2015 tarihli toplantısında bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

Denetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

VEKALETNAME

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 27.04.2015 Pazartesi günü, saat 10:30'da Levazım Mahallesi, Kuru Sokak No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak **2014 yılı 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:

T.C 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması			
5. 2014 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 Faaliyet Yılı için ödenecek ücretin tespiti			

9. 2014 faaliyet yılı karının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespiti			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
14. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

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

Adresi:

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