

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 Salı günü saat:10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2016 tarih ve 15544259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2016 tarih ve 9044 sayılı nüshasında ve 31.03.2016 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 335.456.275,00TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 288.633.087,096 TL'lik sermayeye karşılık 28.863.308.709,6 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.004,4TL'lik sermayeye karşılık 100.440 adet payın toplantıda asaleten, 288.632.082,696 TL'lik sermayeye karşılık 28.863.208.269,6 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Şirketin 2015 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sayın Av. Seda Madak'ı tutanak yazmanı, Sayın Av. Ece Kök Şen'i oy toplama memuru ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Ebru Kurt'u görevlendirdi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

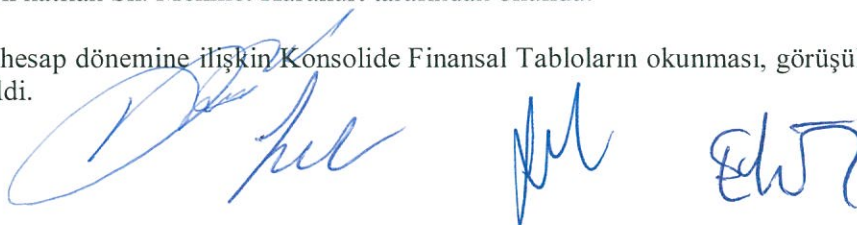
3-) Gündemin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1 Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Seda Madak tarafından okundu. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2015 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.

5-) Gündemin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.



5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görülecek olan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Av. Seda Madak tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Önerenin oylanması neticesinde; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi sundu. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 01.01.2015 – 31.12.2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıda hazır bulunan üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun; üye sayısını 6 (altı) kişi olarak belirleyen ve 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24.03.2016 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu ile tavsiye edilen Sn. Ali Akın Tarı ile Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, Sn. Selen Zorlu Melik ile Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı teklifi okundu.

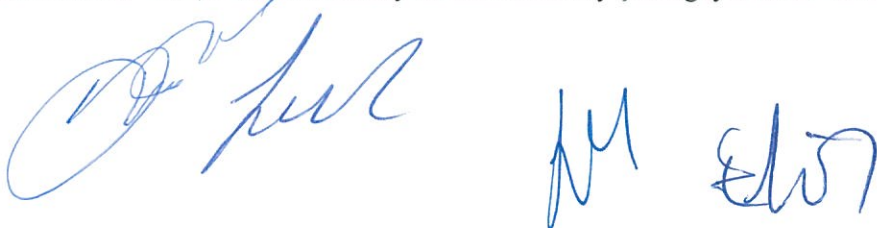
Yönetim Kurulu Üye adayı olarak Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın yerine Sn. Olgun Zorlu'nun, yönetim kurulu üye adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin verilen önerge Av. Seda Madak tarafından okundu.

Verilen önergede önerilen değişiklik ile birlikte Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ile bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Mehmet Emre Zorlu, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan ve 22/ 04/2016 tarihli ve 03862 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Selen Zorlu Melik'in ve T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 1.567.998,00 TL sermayeye tekabül eden 156.799.800 adet olumsuz oya karşılık; 287.065.089,096 TL sermayeye tekabül eden 28.706.508.909,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 111.100,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüldü, oya sunuldu. Önerge, 1.129.842,00 TL sermayeye tekabül eden 112.984.200 adet olumsuz oya karşılık; 287.503.245,096 TL sermayeye tekabül eden 28.750.324.509,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 111.100,00TL ücret ödenmesine; 1.129.842,00 TL sermayeye tekabül eden 112.984.200 adet olumsuz oya karşılık; 287.503.245,096TL sermayeye tekabül eden 28.750.324.509,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.



9-) Gündemin 2015 yılı kârının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesine ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 59.620.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 135.385.025,59 TL net dönem kârı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır kârın kalmaması nedeniyle, kâr payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin 28.03.2016 tarih ve 2016/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sn. Seda Madak tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren ve 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 alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 3.840.010,00 TL sermayeye tekabül eden 384.001.000 adet olumsuz oya karşılık; 284.793.077,096 TL sermayeye tekabül eden 28.479.307.709,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 24/03/2016 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 28.03.2016 ve 2016/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine; 1.164.192,00 TL sermayeye tekabül eden 116.419.200 adet olumsuz oya karşılık; 287.468.895,096 TL sermayeye tekabül eden 28.746.889.509,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet yılı bağış üst sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.

2015 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 335.311,44 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2016 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 28.03.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı Sn. Seda Madak tarafından okundu, görüşüldü, oylamaya sunuldu.

Bu madde kapsamında, yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2016 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı hesap döneminde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Gündemin, Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurul'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

14.1 Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulacak Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2016 tarih ve 9044 sayılı nüshasında, 31.03.2016 tarihli Dünya Gazetesinde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2016 tarihli, 29833736-110.03.02-E.3656 sayılı uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü ve 6'ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair önerge Sn. Seda Madak tarafından okundu. Önerge oya sunuldu. Önerge, 3.840.010,00 TL sermayeye tekabül eden 384.001.000 adet olumsuz oya karşılık; 284.793.077,096 TL sermayeye tekabül eden 28.479.307.709,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

16.03.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2016 tarihli, 29833736-110.03.02-E.3656 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 3'üncü, 4'üncü ve 6'ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 3.840.010,00 TL sermayeye tekabül eden 384.001.000 adet olumsuz oya karşılık; 284.793.077,096 TL sermayeye tekabül eden 28.479.307.709,6 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ METİN

Madde 3

İşletme Konusu:

Şirketin işletme konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon, akıllı telefon ithalat, ihracat ve üretimini yapmaktır.

Şirket, 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 üretimi, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralınması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır. Şirket ayrıca, işletme konusu işlemler ile ilgili olarak; elektronik donanım tasarımı ve geliştirilmesi, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, optoelektronik ve optomekanik tasarım ve geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunur.

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 artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla faaliyette bulunabilir.

A-) Şirket işletme konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, te夫eruat ve tesisatın, bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, üretimini yapabilir,

B-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, üretim, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası temsilcilik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,

C-) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, işletme ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, borçlanma araçları ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir,

D-) Şirket işletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,

E-)Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

F-) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, işletme konusuna giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, onların paylarını tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, değiştirebilir ve rehin ve teminat gösterebilir. Şirket ayrıca, 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 işletme konusuna ulaşabilmek için, gerekli makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, 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 işletme konusu ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek), üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir.

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 ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

J-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak, marka, patent, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

K-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

L-) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Şirketin merkezi: İstanbul İli Şişli İlçesidir.

Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Madde 6

Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü

Şirket, 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.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00(üçyüzotuzbeşmilyondörtyüzellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

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

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

15-) Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde imza altına alındı. 26.04.2016 Saat: 11:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
SEDA MADAK

OY TOPLAMA
ECE KÖK ŞEN