

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
13/05/2003 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13/05/2003 tarihinde saat 10:30'da , Zorlu Plaza Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12/05/2002 tarih ve 32645 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21/04/2003 tarih ve 5782 sayılı nüshasında ve 24/04/2003 tarihli Dünya Gazetesi ile 24/04/2003 tarihli Finansal Forum Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 159.099.886.960.000.-TL 'lık sermayesine tekabül eden 159.099.886.960. adet hissedenden 82.516.450.009.000.-TL'lık sermayeye karşılık 82.516.450.009. adet hissenin asaleten, ve 5.000.000. -TL'lık sermayeye karşılık 5.000. adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 82.516.455.009.000.- TL'lık sermayeye tekabül eden 82.516.455.009 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi anlaşılması üzerine toplantı;

1-) Toplantı Sn. Cem KÖKSAL tarafından açılarak saygı duruşu yapıldı.

2-) Divan Başkanlığı'na Sn. Sefa Öncel'in oy toplayıcılığına Sn. Eylem Coşkun ile Sn. Aydın Temel'in ve katipliğe ise Sn. Arzu Bozkurt ve Sn. Nihal Özkan'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

3-) Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4-) Şirketin 2002 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif ZORLU açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu.

Denetçi raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu rapor özeti Sn. Şerif Arı tarafından okundu.

Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Raporlardan herbiri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı oylandı. Raporlardan herbiri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

5-) Gündemin 5. maddesine geçildi. Şirketin gelir tablosu ve bilançosu Sn. Cem KÖKSAL tarafından okundu ve açıklandı.

Gelir tablosu ve bilanço Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6-) Gündemin 6.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2002 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7-) Gündemin 7.maddesine geçildi. Denetçilerin 2002 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8-) Gündemin 8.maddesine geçildi. Şirketin 2002 yılı karından yasal kesintilerden sonra kalan karın dağıtılmayarak Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu yönde karar oluşturulması hususunda Genel Kurula öneri götürülmesine ilişkin Yönetim Kuruluna ait önerge okundu. 5 red oyuna karşılık 82.516.455.004 olumlu oy ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2003 faaliyet yılı için 7 olarak saptanması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl için faaliyet yapmaları ve Yönetim Kuruluna Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Şule ZORLU, Sn. Ömer Yüngül, Sn. M.Cem BODUR, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Sait KATRANCI ve Sn. Zülal ZORLU'nun seçilmeleri önerildi. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. 2003 faaliyet yılı için denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesi ve Sn. Fahrinüsa Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu seri X tebliğ no.16 28/A maddesine göre 2003 yılı için denetimden sorumlu komitenin Sn. Şule ZORLU ve Sn.M. Cem BODUR'dan oluşmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12-) 2003 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge okundu Önerge oybirliği ile kabul edildi.

13-) Gündemin 13.maddesine geçildi. 2002 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 1.500.000.000.-TL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge oybirliği ile kabul edildi.

14-) Sermaye Piyasası Kurulu Seri X tebliğ no:16 28/A maddesine göre oluşturulan denetlemeden sorumlu komiteye ücret ödenmemesine yönelik önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

16-) Gündemin 16. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak ARILAR BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına ilişkin önergesi oybirliği ile kabul edildi.

17-) Gündemin 17. maddesine geçildi. Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiler.

18-) Gündemin 18. maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgilere imza altına alındı 13/05/2003
Saat : 10:30

KOMİSER

Ceyda ÇALIK

DİVAN BAŞKANI

Sefa ÖNCEL

OY TOPLAYICI

Aydın TEMEL

OY TOPLAYICI

Eylem COŞKUN

KATİP

Arzu BOZKURT

KATİP

Nihal ÖZKAN