

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
07/06/2004 Tarihinde Yapılan 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 07/06/2004 tarihinde Saat :10:30'da , Zorlu Plaza, Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.6.2004 tarih ve 31160 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 12/05/2004 tarih ve 191 sayılı nüshasında ve 14/05/2004 tarihli Dünya Gazetesi ile 14/05/2004 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 hisseden 86.707.063.465.000.-TL 'lık sermayeye karşılık 86.707.063.465. adet hissenin asaleten, ve 3.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 3.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 86.707.066.465.000.- TL'lık sermayeye tekabül eden 86.707.066.465. 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 2003 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif ZORLU açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu.

5-) SPK XI-I tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tablolar Sn. Cem KÖKSAL tarafından okundu.

6-) SPK X-21 tebliği gereği konsolide mali tablolar Sn. Cem KÖKSAL tarafından okundu.

7-) Murakıp raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu.

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

8-) Okunan raporlar müzakereye açıldı.Raporlardan herbiri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

- Faaliyet Raporu ,
- SPK XI-I tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tablolar,
- SPK X-21 tebliği gereği hazırlanan mali tablolar,
- Denetçi Raporu

- ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu

ayrı ayrı oylandı. Raporlardan herbiri 4.126.539.250 adet çekimser oy ile 129.573.200 adet oyuna karşın her bir rapor ayrı ayrı oyçokluğu ile kabul edildi.

9-) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 21 nolu “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ hükümlerine göre enflasyon düzeltmeleri ve konsolidasyon işlemleri yapıldığında 292.680.274.000.000 TL geçmiş yıllar zararı meydana gelmesi sebebiyle, konsolide sonucu 2003 yılı 60.932.390.000.000 TL kar çıktığı halde, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır kar kalmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kuruluna ait önerge okundu. Oya sunuldu, Öneri ve 2003 karından geçmiş yıl zararlarının mahsubu işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2003 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Denetçilerin 2003 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

12-) Gündemin 12.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2004 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.

13-) Gündemin 13.maddesine geçildi. 2004 faaliyet yılı için denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesi ve Sn. Fahrünnisa Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

14-) 2004 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. 2004 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 2.000.000.000.-TL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge oybirliği ile kabul edildi.

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

17-) SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği 2003 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar Sn. Cem KÖKSAL genel kurula bilgi sundu. 4.625.000.049.450 adet oya sahip hissedarlar yapılan bağışları tasvip etmediklerini beyan ettiler.

18-) Gündemin 18. 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.

19-) Gündemin 19. maddesine geçildi. Ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgilere imza altına alındı 07/06/2004 Saat : 10:30

KOMİSER
Ceyda ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
Sefa ÖNCEL

OY TOPLAYICI
Aydın TEMEL

OY TOPLAYICI
Eylem COŞKUN

KATİP
Arzu BOZKURT

KATİP
Nihal ÖZKAN