

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
30/05/2005 Tarihinde Yapılan 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30/05/2005 tarihinde Saat :10:30'da , Zorlu Plaza, Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2005 tarih ve 30774 sayılı yazılılarıyla 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 13/05/2005 tarih ve 6303 sayılı nüshasında ve 13/05/2005 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 13/05/2005 tarihli Sabah 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 159.099.886.960.000.-TL 'lık sermayesine tekabül eden 159.099.886.960. adet hisseden 82.186.743.367.000-TL 'lık sermayeye karşılık 82.186.743.367 adet hissenin asaleten 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, katipliğe Sn. Tuğçe Karaçoban ve Sn. Aydın Temel'in, oy toplayıcılığına ise Sn. Ece Köksal ve Sn.Nergiz Tuna'nın seçilmelerine ilişkin önerge okundu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3-) Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 4-) Şirketin 2004 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ömer YÜNGÜL açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu.
- 5-) SPK XI-20 ve 21 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tablolar Sn. Cem KÖKSAL tarafından okundu.
- 6-) Murakıp raporu Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı tarafından okundu.
Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Şerif Arı tarafından okundu.
- 7-) Okunan raporlar müzakereye açıldı.Raporlardan herbiri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.
 - Faaliyet Raporu ,
 - SPK XI-20 ve 21 sayılı tebliğe göre hazırlanan mali tablolar
 - Denetçi Raporu
 - ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu 92.223.067 adet çekimser oya karşılık toplam 82.094.520.300 müsbet oy ile kabul edildi.
- 8-) 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 geçmiş yıllar zararı meydana gelmesi sebebiyle, konsolide sonucu 2004 yılı kar çıktığı halde, geçmiş

yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır kar kalmadığından kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kuruluna ait önerge okundu. Oya sunuldu, Öneri ve 2004 karından geçmiş yıl zararlarının mahsubu işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2004 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Denetçilerin 2004 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2005 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. Mehmet Cem BODUR, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Yılmaz ARGÜDEN ve Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ'nin seçilmeleri önerildi. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12-) Gündemin 12.maddesine geçildi. 2005 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.

13-) 2005 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 50.000-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14.maddesine geçildi. 2005 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 2.000-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi.Yönetim Kurulu'nun seçtiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak ENGİN SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin onaylanmasına ilişkin önergesi oybirliği ile kabul edildi.

16-) SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği 2004 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Cem KÖKSAL genel kurula bilgi sundu. 92.223.067 adet oya sahip hissedarlar yapılan bağışlara itiraz ettiklerini beyan ettiler.

17-) Gündemin 17. 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.

18-) Gündemin 18. maddesine geçildi. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2005 tarih ve 954-10440 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.04.2005 tarih ve 24529-3084 sayılı izinleri doğrultusunda , yeni şekli aşağıda bulunan ana sözleşmenin 3.,6.,12.,13.,14.,16.,17.,18.,19.,21.,23.,26. ve 28. maddelerinin değişikliğine ve 34.,35.,36.,37.,38. ve geçici maddelerin eklenmesi ile sözleşmeden 10.maddenin çıkartılmasına ilişkin tadil mukavelesi aşağıdaki şekli ile 92.223.067 red oyuna karşılık 82.094.518.300 müsbet oy ile kabul edildi.

**VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

YENİ METİN

Madde 3

Mevzuu ve Amaç

Şirketin Amacı

Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam , komponent , video ve televizyon üretimidir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarımamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithali, ihracı, imali,

B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işleri,

C-) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtea, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin etmek,

D-) Şirketin amacının konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

E-) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

F-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat göstermek, ayrıca Şirket T.T.Kanunu'nun 468 inci maddesine istinaden, 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 uymak şartıyla safi kardan pay ayrırabilir.

G-) Şirketin amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

H-) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırmak (ipotekleri fek etmek) ,

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap , devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

J-) Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

İkinci Bölüm **YENİ METİN**

Madde 6 **Şirketin Sermayesi**

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 220.000.000 (ikiyüzyirmimilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 Yeni Kuruş itibari kıymetle 22.000.000.000 (yirmiikimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 159.099.886,96 (yüzellidokuzmilyondoksandokuzbinsekizyüzseksenaltiyenitürklirası ve doksanaltyenikuruş) Yeni Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Tertibi	: 8
Nev'i	: Nama
Hisse Sayısı	: 9.320.554.831
Hisse Tutarı (YTL)	: 93.205.548,31

Tertibi	: 8
Nev'i	: Hamiline
Hisse Sayısı	: 6.589.433.865
Hisse Tutarı (YTL)	: 65.894.338,65

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, tedavülü kolaylaştırmak maksadı ile hisse senetlerini birden fazla payı temsil edecek küpürler halinde birleştirmeye veya daha küçük küpürlere bölmeye daha önce çıkarılmış hisse senetlerini yasalara göre düzenlenmiş yeni hisse senetleri ile değiştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse senetleri çıkarmaya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İş bu madde kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

YENİ METİN

Madde 10

Hisse Senetlerinin Şekli

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

YENİ METİN

Şirket Hesapları

Madde 12

Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok onbir kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Tüzel kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür yada müdürlere devredebilir. Murahhas aza mevcut yönetim kurulu üyelerinden biri olabilir.

Yönetim Kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel A.Ş. Bağımsızlık Kriterlerine) uygun olur.

YENİ METİN

Madde 13

Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.

YENİ METİN

Madde 14

Teminat Şartı

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlamadan önce ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar 1 Yeni Kuruluş itibari değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka hissedar tarafından da verilebilir. İşbu senetler Yönetim Kurulu tarafından Şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan bu senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibraz beklemezsizin tekiye olunur. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne surette olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler Genel Kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

YENİ METİN

Madde 16

Yönetim Kurulu Teşkilatı

Toplantı Düzeni ve Nisaplar

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yıl Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim kurulunu toplantıya davet edebilir. Davet talebi yönetim kurulu başkanına yapılır. Yönetim Kurulu başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur. Yönetim Kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine

ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

YENİ METİN

Madde 17

Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun işbu esas mukaveledeki esaslarda Şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek,
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu'nun görevleri arasındadır. Bu yetkiler, sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu 334. 335. Maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir.

YENİ METİN

Madde 18

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.

YENİ METİN

Madde 19

Murakıplar

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından denetlenir, Genel Kurul iki denetçi seçer, görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır.

YENİ METİN

Madde 21

Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır.

Adi Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı Şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kuruluna aday gösterilen kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, Şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve Yönetim Kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

YENİ METİN

Madde 23

Toplantıya Davet

Genel Kurulu adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar genel kurulunu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu davet eden yüzde 5 azınlığın mahkemedен yetki alması hakkı saklıdır.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvuruları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

YENİ METİN

Madde 26

Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda düzenlenen yıllık Yönetim Kurulu ve murakabe heyeti raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile karar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları ile genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarlarını gösteren cetvellerden üçer nüsha Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere verilir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinden ortakların tetkikine amade bulundurulur.

YENİ METİN

Madde 28

Safi Karın Dağıtılması

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır,

İkinci Temettü:

Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.

YENİ METİN

Madde 34

Dış Denetim

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim Kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

YENİ METİN

Madde 35

Komiteler

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir.

Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.

Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.

YENİ METİN

Madde 36

Denetim Komitesi

Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

YENİ METİN

Madde 37

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır. Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim Kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler birimi kurulur.

Altıncı Bölüm

YENİ METİN

Madde 38

Genel Kurulun Yetkileri

Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruluş (YKr) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr tutarında bir pay verilecektir.

Şirket'in mevcut 159.099.886,96 YTL'lik sermayesini temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri 8. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

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

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgilere imza altına alındı 30/05/2005 Saat : 10:30

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

Ceyda ÇALIK

Sefa ÖNCEL

Ece KÖKSAL

OY TOPLAYICI

KATİP

KATİP

Nergiz TUNA

Tuğçe KARAÇOBAN

Aydın TEMEL