

# VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## GENEL KURUL

### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 24.05.2006 günü saat 10.00'da Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar-İstanbul'daki şirket merkezinde yapacaktır.

Ortakların toplantıdan en geç bir hafta önce Zorlu Plaza, Ambarlı, Avcılar-İstanbul adresindeki Şirket merkezine başvurmaları ve sahip oldukları hisse senetlerini tevdi ederek karşılığında Genel Kurul Toplantısı'na giriş kartı almaları, bizzat veya temsilci vasıtasıyla olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katılmaları gerekmektedir.

Nama yazılı hisse sahibi ortaklara gönderilen davet mektupları giriş kartı hükmündedir. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, toplantı gününden en az 7 gün öce Şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların maliki oldukları gösterir vesaike şirkete tevdiye mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi her hangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren bir belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hamiline ait hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarların örneği ekte yazılı vekâletnameyi toplantı gününden en geç bir hafta evvel Şirket merkezine teslim ederek vekilleriyle kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri ve vekillerine giriş kartı da aldirmaları gerekmektedir.

2005 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Bilânço ve Kar/Zarar Hesapları, Şirket esas sözleşmenin 6.maddesinin eski ve yeni metinleri toplantıya takaddümden üç hafta süreyle şirket merkezinde ve Şirket web sitesinde ([www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr)) ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **G Ü N D E M**

- 1) Açılış ve saygı duruşu
- 2) Divanın seçimi.
- 3) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi.
- 4) 2005 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
- 5) SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış mali tabloların okunması.
- 6) Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması.
- 7) Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü

- 8) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi.
- 10) Murakıpların 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunda karar verilmesi.
- 11) 2006 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması.
- 12) 2006 yılı için Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması.
- 13) 2006 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 14) 2006 yılı için Murakıp ücretlerinin tayin edilmesi.
- 15) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 16) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 17) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerinin verilmesi hususunda karar ittihazi.
- 18) SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 19) Dilek ve kapamış

## **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

### **1- Açılış ve Saygı duruşu**

### **2- Divanın seçimi**

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

### **3- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi.**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

### **4- 2005 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması**

**Açıklama:** 01.01.2005–31.12.2005 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu 2005 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr))

**5- SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış mali tabloların okunması**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait mali tablolar genel kurulda okunacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr))

**6- Murakıp raporu ve Bağımsız Dış denetim raporunun okunması**

**Açıklama:** 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu genel kurulda okunacaktır.

**7- Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü**

**Açıklama:** Yönetim Kurulu 2005 yılı faaliyet raporu, SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış mali tablolar, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporu ayrı ayrı katılımcıların onayına sunulacaktır.

**8- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

**Açıklama:** Şirket mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğe uygun olarak düzenlenmiştir. Mali Tablolar aynı tebliğin konsolidasyon hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklık ve iştirakleri ile konsolide edilmiştir. Konsolidasyon sonucu dönem karı 86.400 bin YTL olarak hesaplanmıştır. Şirketin konsolide olmayan mali tablolarında ise vergi sonrası 55.141.303.- YTL dönem net kârı çıkmıştır. Ancak, bilânçoda 31.12.2003 tarihi itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu hesaplanan ve halen kârdan indirilemeyen 360.920.695.-YTL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. 2005 yılı net kârı 55.141.303.- YTL'nin geçmiş yıllar zararlarından düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmamaktadır. Bu nedenle kar dağıtımı yapılması mümkün görünmemektedir.

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

**10- Murakıpların 2005 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunda karar verilmesi**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Murakıpların 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

**11- 2006 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

**12- 2006 yılı için Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere murakıplar belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

**13- 2006 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

**14- 2006 yılı için Murakıp ücretlerinin tayin edilmesi**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, murakıplara ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

**15- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:16 sayılı Tebliğinin 24. maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**16- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK' nın 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği genel kurula bilgi sunulması**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**17- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerinin verilmesi hususunda karar ittihazi**

**Açıklama:** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

**18- SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek izin çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması**

## **ESKİ METİN**

### **Şirketin Sermayesi**

#### **Madde 6**

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı 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 sermayesi 220.000.000.- (ikiyüzyirmimilyon) YTL olup, her biri (bir) YKR itibari kıymetle 22.000.000.000 (yirmiikimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.099.886,96- (yüzellidokuzmilyondoksanokuzbinsekizyüzaltmışaltı binyenitürklirası ve doksanaltıkuruş) YTL 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 Sayı:	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 kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere 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 tamama 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**

### **Şirketin Sermayesi**

#### **Madde 6**

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/11/1990 tarih ve 8777 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermayesi 220.000.000 (ikiyüzyirmimilyon) YTL olup her biri 1 yeni kuruluş itibari kıymetle 22.000.000.000 (yirmiikimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 159.099.886,96 (yüzellidokuzmilyondoksanokuzbinsekizyüzseksenaltiyenitürklirası doksan altiyenikuruş) Yeni Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir.

Nev'i:	Hamiline
Hisse sayısı:	15.909.988.696
Hisse Tutarı(YTL):	159.099.886,96

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu 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 çıkarılama. Şirketin hisselerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İşbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Şirketin sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Açıklama:** Borsada aynı işlem sırasında işlem gören payların kaydi sistem uyarınca aynı nev'i den olması esasından hareketle ve Borsada işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı nev'ie çevrilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 13.04.2006 tarih ve 18/440sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nama yazılı olan hisse senetlerini hamiline olarak değiştirme kararını almıştır. Bu karar Şirket Genel Kurulunda hissedarların onayına sunulacaktır.

19- Dilek ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 24/05/2006 günü, 10.00'da Zorlu Plaza, Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar/İSTANBUL'daki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın.....vekil tayin ediyorum.

### A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- a. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

### B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal Değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

### ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI

İmzası, Adresi

**NOT:** (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.