

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18/05/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18/05/2007 tarihinde Saat 09:30'da , Zorlu Plaza, Avcılar / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.05.2007 tarih ve 31394 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2007 tarih ve 836 sayılı nüshasında ve 25/04/2007 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25/04/2007 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 159.099.886,96.-YTL 'lık sermayesine tekabül eden 15.909.988.696 adet hisseden 84.149.063,68 YTL 'lık sermayeye karşılık 8.414.906.368 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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.Burak Okay'ın, katipliğe Sn. Arzu Bozkurt ve Sn. Aydın Temel'in, oy toplayıcılığına ise Sn. Nihal Özkan ve Sn. Eylem Coşkun Baysal'ın, seçilmelerine ilişkin önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

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

4-) Şirketin 2006 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif ZORLU açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasına 151.947.100 çekimser oya karşılık 8.262.959.268 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

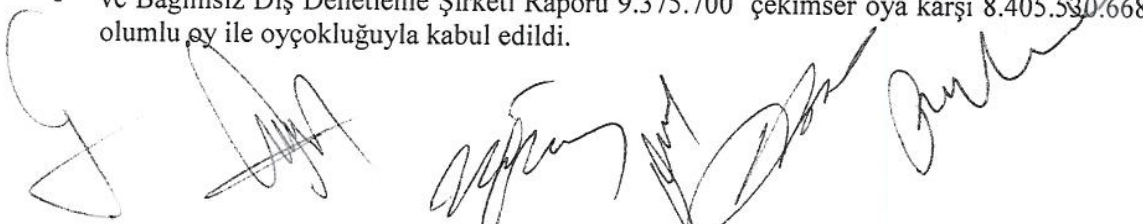
5-) SPK XI-25 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosu Sn. Ediz Kökyazıcı tarafından okundu. 9.375.700 çekimser oya karşılık 8.405.530.668 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6-) Murakıp raporu Sn. Sn. Şerif Arı tarafından okundu.

Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Arzu Bozkurt tarafından okundu. 151.947.100 çekimser oya karşılık 8.262.959.268 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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

- Faaliyet Raporu ,
- SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu,
- Murakıp Raporu
- ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Raporu 9.375.700 çekimser oya karşı 8.405.530.668 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.



8-) "Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 25 nolu "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe" göre ve Vergi Kanunlarına göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen, Seri XI Sıra 21 nolu tebliğe uygun olarak 31.12.2003 tarihi itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2006 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için Genel Kurulda kar dağıtılmamasının teklif edilmesi" hakkındaki 10.05.2007 tarih ve 2007/20 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu, Öneri ve 2006 karından geçmiş yıl zararlarının mahsubu işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9-) SPK'nın 15.01.2007 tarih ve 2007/3 sayılı duyurusu gereği, 2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılacaktır. Ulusal ve Global Ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. Şeklindeki şirketimizin kar dağıtım politikası olarak Genel Kurulun ilgili gündem maddesinde duyurulması" hakkındaki 19.03.2007 tarih ve 2007/6 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu, 151.947.100 çekimser oya karşılık 8.262.959.268 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10-) Gündemin 10.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Murakıpların 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Murakıplardan her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

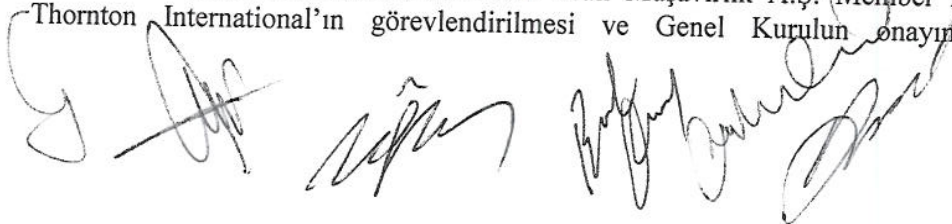
11-) Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 7 kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmaları ve Yönetim Kuruluna Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Şule ZORLU, Sn. Ömer Yüngül, Sn. Mehmet Cem BODUR, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep 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. 2007 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13-) 2007 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 55.000-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge 34.666.700 çekimser oya karşı 8.380.239.668 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14-) Gündemin 14.maddesine geçildi. 2007 faaliyet yılı için denetçilerden herbirine yıllık 2.412-YTL brüt ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu önerge 34.666.700 çekimser oya karşı 8.380.239.668 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

15-) Gündemin 15.maddesine geçildi. 2007 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International'ın görevlendirilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması"



hakkındaki 30.03.2007 tarih ve 2007/7 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

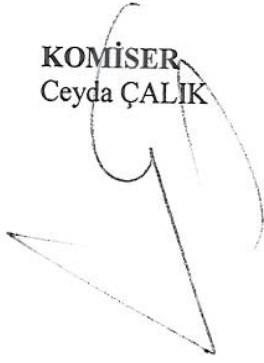
16-) SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği 2006 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sn. Cem KÖKSAL genel kurula bilgi sundu. 151.947.100 çekimser oya karşılık 8.262.959.268 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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. 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 18/05/2007 Saat : 09:30

KOMİSER
Ceyda ÇALIK



DİVAN BAŞKANI
Burak OKAY



KATİP
Arzu BOZKURT



KATİP
Aydın TEMEL



OY TOPLAYICI
Nihal ÖZKAN



OY TOPLAYICI
Eylem COŞKUN BAYSAL

