

# **VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## **GENEL KURUL**

### **BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Toplantısını 18/05/2007 günü saat 09.30 'da Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar / İSTANBUL' daki şirket merkezinde yapacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta öncesi Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezine başvurmaları ve sahip oldukları hisse senetlerini tevdi ederek karşılığında Genel Kurul Toplantısı'na giriş kartı almalarını, bizzat veya temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmalarını rica ederiz.

Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, toplantı gününden en az 7 gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların maliki olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdiye mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi herhangi 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 imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletnameyi toplantı gününden en geç bir hafta evvel Şirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebileceklerini ve vekillerine giriş kartı da aldirmaları gerektiğini arz ederiz.

2006 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantıya tekaddümeden üç hafta süre ile Şirket merkezinde ve şirket web sitesinde(www.vestel.com.tr adresinde) ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

### 1- Açılış ve Saygı duruşu

### 2- Başkanlık Divanı 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 imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na 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- 2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

**Açıklama:** 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu 2006yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr))

### 5- SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr))

### 6- Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,

**Açıklama:** 01.01.2006-31.12.2006 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 2006 yılı bilançosu, gelir tablosu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporu ayrı ayrı katılımcıların onayına sunulacaktır.

### 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması

### 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

**Açıklama:** SPK 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirketlerin kar dağıtım politikalarını kamuya açıklamaları esastır. Kamuya yapılacak açıklama söz konusu ilkeler doğrultusunda Genel Kurul'da da ortakların bilgisine sunulacaktır.

#### **10- Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpları 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır

#### **11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,**

**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 üyeliğine aday olacak kişilerin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

##### Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hissedarlara tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşacak şekilde seçilecektir. Yönetim Kurulu'na aday gösterilen kişilerin Şirket esas sözleşmesi Madde 8 doğrultusunda Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeme 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 olması sağlanmalıdır.

Yönetim kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunması esastır.

Yönetim kurulunda yer alacak üyeler için uluslar arası Kurumsal Yönetim uygulamaları doğrultusunda 75 yaş sınırı getirilmiştir. Yönetim kuruluna gösterilecek adaylarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak aday önerilerinin ve seçimlerin bu kriterler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

#### **12- Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,**

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

##### Denetçilerin seçimine ilişkin hususlar:

Genel Kurul, hariçten veya şirket ortaklarından en az bir, en çok iki denetçi seçer. Denetçiler, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Denetçinin kaç yıl için seçileceğine Genel kurulda karar verilir. Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür

### 13- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

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

### 14- Murakıp ücretlerinin tespiti

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

### 15- Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 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 Kurul'a 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- T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

**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- Dilekler ve kapanış

## VEKÂLETNAME

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 18/05/2007 günü, 09:30'da Zorlu Plaza, Ambarlı 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.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 Servisi
- b-) Numarası
- c-) Adet- Nominal Deęeri
- d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e-) Hamiline- Nama Yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI**

İmzası, Adresi

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir)