

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.05.2009 günü, saat 09:30'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı genel mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek hareket etmeleri ve kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket merkezimizde Finansman Bölümü'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket merkezimizdeki Finansman Bölümü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2008 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklif, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dökümanlar ile birlikte, "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.vestel.com.tr internet adresinde yer alacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1- Saygı duruşu,

2- Başkanlık Divanı seçimi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu hükümleri (TTK) 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 ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

4- 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

Açıklama: 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu 2008 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

5- SPK XI-29 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

6- Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,

Açıklama: 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

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

Açıklama: Yönetim Kurulu 2008 yılı bilançosu, gelir tablosu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporu ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8- Kar dağıtımını yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Açıklama: Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin kararı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Açıklama: SPK 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- İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine TTK'nın 315.maddesi gereğince atanan üyenin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Açıklama: İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine TTK'nın 315.maddesi gereğince atanan üye Genel Kurul'un Onayına Sunulacaktır.

11- Yönetim Kurulu ve Murakıplar'ın ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların, 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12- 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 Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'nun seçimine ilişkin hususlar:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar tarafından seçilecek en az 3 en çok 11 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 yaş aşan emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu TTK'nın 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir. Murahhas aza mevcut yönetim kurulu üyelerinden biri olabilir. Yönetim kurulunda en az 2 olmak üzere 1/3

oranında bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. bağımsızlık kriterlerine) uygun olur. Yönetim kurulu üyeleri 3 bilanço yılı süre ile görev yaparlar. 3. yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

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

13- Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,

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

Denetçilerin seçimine ilişkin hususlar:

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından denetlenir, genel kurul 2 denetçi seçer, görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti Şirket Genel Kurul'u tarafından kararlaştırılır.

14- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının tespiti,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15- Murakıp ücretlerinin tespiti,

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

16- Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri IV, No: 27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 27 Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

18- TTK'nın 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 Kurul'un izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 877 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 440.000.000TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve iştirak hisseleri satış kazancından karşılanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2008 tarih 95-1281 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgesi ile 159.099.886,96TL'den 175.456.275,00TL'ye artırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2009 tarih ve 23/221 sayılı Kurul Kayıt Belgesi ile kayda alınmış ve işlemleri devam etmekte olan Collar Holding B.V.'ye tahsisli olarak yapılan sermaye artırımını ile şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 175.456.275,00TL'den 335.456.275,00TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerde ise son aşamaya gelinmiştir. Bu nedenlerle ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

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 Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 440.000.000 (Döryüzkırkmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 44.000.000.000 (Kırkdörtmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüzüellaltıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Nev'i : Hamiline
Hisse Sayısı :33.545.627.500
Hisse Tutarı (TL) :335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2008 - 2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 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 çıkarılamaz.

Şirketin hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme

hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

20- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.05.2009 günü, saat 09:30'da Zorlu Plaza 34310 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

- a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c-) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d-) 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 Değeri
- 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) şikkı için açıklama yapılır.Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir)