

Sicil No: 193621

Ticaret Ünvanı
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.05.2010 günü, saat 10:00'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) (www.mkk.com.tr) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın, 2005/28 numaralı genel mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.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 etmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri ve ortaklık paylarını gösterir blokaj belgelerini toplantı gününden **bir hafta öncesinde** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz ederek giriş kartı almaları zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen ve Genel Kurul Blokaj Mektubunu toplantı gününden **bir hafta öncesinde** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları kanunen mümkün değildir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere; hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından kaydileştirilmesi için) Şirket merkezimizdeki Finansman Bölümü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.vestel.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri 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 vekaletnamelerini Şirket merkezimize toplantı gününden **bir hafta önce** ibraz etmeleri gereklidir.

2009 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1- Açılış, Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

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

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda 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.

3- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu 2009 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

4- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor özetini Genel Kurul'da okunacaktır.

5- 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunacaktır. Bilanço ve gelir tablosu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2009 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetçilerin 2009 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin 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 üyelere 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 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.

9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin denetim faaliyetini yerine getirmek üzere denetçiler 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.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti

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

11- Denetçi ücretlerinin tespiti,

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

12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

Açıklama: Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili alınmış Yönetim Kurulu kararına dayalı önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

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

- 14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

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.

- 15- 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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

- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

- 17- Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Açıklama: Şirketimizin Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

- 18- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 34. maddelerinde değişiklik yapılması ve geçici maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 34. ve geçici maddesinin gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>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.</p>	<p>Madde 3 Amaç ve Konu: Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.</p>
A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarımamul,	A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul

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, 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 ve 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 uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir.

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

maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir,

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

C-) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir,

D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,

E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden ve 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 uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir.

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

H-) Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek),

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara

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.

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 Kurulu' na bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu, Şirket' e aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. İken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş (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.

Şirketin 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 birleştirmeye ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

uyulur.

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

J-) Şirket amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

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

Madde 34

Dış Denetim:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE:

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

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

19- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.05.2010 günü, saat 10:00'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ 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.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet Nominal değeri :.....
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.

NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 26.05.2010 GÜNÜ SAAT 08:30'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 09:00'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN VE SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.