

Sicil No: 193621

Ticaret Ünvanı
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILINA AİT 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/06/2013 Çarşamba günü, saat 10:00'da Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Seri IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'inin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda olağan genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.vestel.com.tr adresindeki 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 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.vestel.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV No:57, No:60, No:61 ve No:63 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) *Açıklamanın yapıldığı 13.05.2013 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,*

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM
Collar Holding B.V. (Halka Kapalı)	21.605.099.992	216.050.999,92	%64.41
Collar Holding B.V. (Halka Açık)	3.490.112.796	34.901.127,96	%10.40
Diğer Ortaklar	8.450.414.716	84.504.147,16	%25.19

Şirketimiz 04.03.1983 tarihinde 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Bugün itibariyle 440.000.000,00 (Dört yüz kırk milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 335.456.275,00 (üç yüz otuz beş milyon dört yüz ellialtı bin iki yüz yetmiş beş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet hisseden müteşekkil'dir.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

b) *Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.*

c) *Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;*

19.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu'na 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Mümin Cengiz Ultav, Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 nolu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 09.05.2013 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Rapor'unun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2013 tarih ve 2013/26 nolu kararı ile değerlendirilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adayları ise; Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre

Zorlu, Mümin Cengiz Ultav'dır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır(Ek-3)

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimizin 30.04.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uyum sağlamak amacıyla; Şirketimiz ana sözleşmesinin, 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29. maddelerinin değiştirilmesine ve 14., 20., 34. ve 38. maddelerinin kaldırılmasına, Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için "akıllı telefon üretimi" hususunun Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine eklenmesine, Ana Sözleşme'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.(Ek-2)

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan tadil için izin alınması beklenmektedir.

**VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC A.Ş. 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri ve “ Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3- 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4- 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır

5- 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

6- 2012 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2012 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Denetçiler'in 2012 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adayları Ahmet Nazif Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Mümin Cengiz Ultav, Ali Akın Tari ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dır. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Hacı Ahmet KILIÇOĞLU ve Ali Akın TARI bağımsızlık kriterlerini haiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-3'te sunulmaktadır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

11- 2012 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan finansal tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine, ilişkin Yönetim Kurulumuzun aldığı ve KAP'ta yayınlanmış olan 10.05.2013 tarihli ve 2013/23 sayılı kararı, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2007 tarih ve 2007/6 sayılı kararı ile uygulanmakta olan “2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dahilinde pay sahiplerine net dağıtılabılır 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 kar dağıtım politikamızın bu şekliyle aynen devamına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 10.05.2013 tarihli ve 2013/27 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi kapsamında; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2012 yılı içinde yapmış olduğu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK'nun Seri: IV , No:63 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

15- 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağış miktarının görüşülerek onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde kapsamında 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılmış olan bağışlar hakkında bilgi verilmek suretiyle, 2013 yılı belirlenecek bağış sınırı içerisinde değerlendirileceği bilgisi ile ortakların onayına sunulacaktır.

6362 sayılı Sermaya Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının genel kurulca belirlenmesi hükmü uyarınca; "yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaya Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış sınırının net satış gelirlerinin %0.05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine" ilişkin Yönetim Kurulumuzun 10.05.2013 tarihli ve 2013/25 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri 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- 2012 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliğ'in (Tebliğ) 5. Maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemi bulunmadığına ilişkin bilgi verilecektir.

18- Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin , 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 20., 34. ve 38'inci maddelerinin kaldırılması hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarihinden önce SPK ve ilgili Bakanlığın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29. maddelerinde değişiklik yapılması ve 14., 20., 34. ve 38'inci maddelerinin kaldırılması hususu ile ilgili olarak, gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra bahsi geçen maddelerin aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Ana sözleşme tadilleri Ek-2'de yer almaktadır.

19- Kapanış.

EK-1
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		335.456.275	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.348.012	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	(154.430.000)	121.715.107
4.	Ödenecek vergiler (-)	28.337.000	(2.393.831)
5.	Net Dönem Karı (=)	(126.093.000)	119.321.276
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(175.678.000)	(49.467.738)
7.	Birinci Tetip Yasal Yedek (-)	-	3.492.677
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-	66.360.861
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dönem karı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, vb'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	66.360.861
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

Dağıtılan Kar Payı Oranı Hakkında Bilgi

Pay Başına Temettü Bilgileri

	Grubu	Toplam Temettü Tutarı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü
Brüt		-	-
Net		-	-

Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL)	Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı (%)
-	-

EK-2
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 3 Amaç ve Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimi, ithalat, ihracat ve imalatını yapmaktır.</p> <p>Şirket ayrıca, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır.</p> <p>Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.</p> <p>Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.</p> <p>A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir,</p> <p>B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,</p> <p>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,</p> <p>D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,</p> <p>E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki</p>	<p>Madde 3 Amaç ve Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimi, akıllı telefon üretimi ithalat, ihracat ve imalatını yapmaktır.</p> <p>Şirket ayrıca, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin imalatı, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır.</p> <p>Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.</p> <p>Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla faaliyette bulunabilir.</p> <p>A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir,</p> <p>B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,</p> <p>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,</p> <p>D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,</p> <p>E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki</p>

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, 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, satın alabilir, satabilir, 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 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.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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 ilgili Bakanlığın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

ve hükmi şahıslarla şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla onların paylarını tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket, 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, satın alabilir, satabilir, 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 ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek), üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir,

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 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.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

L-) Şirket, Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla nakdi veya aynı bağışta bulunabilir.

<p>Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Şirketin merkezi: İstanbul İli Avcılar İlçesidir. Şirketin adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir ve muhabirler bulundurabilir.</p>	<p>Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Şirketin merkezi: İstanbul İli Avcılar İlçesidir. Şirketin adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir ve muhabirler bulundurabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>
<p>Madde 6 Şirketin Sermayesi:</p> <p>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.</p> <p>Şirket Kayıtlı Sermayesi 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 100.000.000.000(Yüz milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüzyüzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: Nev'i :Hamiline Hisse Sayısı :33.545.627.500 Hisse Tutarı (TL) :335.456.275,00</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012- 2016 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</p>	<p>Madde 6 Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü</p> <p>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.</p> <p>Şirket Kayıtlı Sermayesi 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 100.000.000.000(Yüz milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüzyüzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki gibidir: Nev'i :Hamiline Pay Sayısı :33.545.627.500 Pay Tutarı (TL) :335.456.275,00</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari</p>

<p>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.</p> <p>Şirketin hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde kapsamındaki hususlar, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Madde 12 Yönetim Kurulu:</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime</p>	<p>Madde 12 Yönetim Kurulu:</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime</p>

<p>ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.</p>	<p>ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.</p>
<p>Madde 13 Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315.maddesinin 3.fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adı veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.</p>	<p>Madde 13 Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir</p> <p>Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.</p>
<p>Madde 14 Teminat Şartı:</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1 Yeni Kuruluş itibari değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka hissedar tarafından da verilebilir. İşbu senetler Yönetim Kurulu tarafından Şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan bu senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibraz beklemeksizin tediye olunur. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne surette olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.</p>	<p>Madde 14- Teminat Şartı:</p> <p>KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>Madde 15 Şirketin Temsili:</p> <p>Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p>	<p>Madde 15 Şirketin Temsili:</p> <p>Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç</p>

	<p>yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>
<p>Madde 16 Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:</p> <p>İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20' de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu' nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.</p> <p>(Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.)</p> <p>Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir. Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.</p>	<p>Madde 16 Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:</p> <p>İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Şirket sermayesinin en az 20' de biri değerinde paya sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükmü uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir. Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.</p>

<p>Yönetim Kurulu üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı' na bağılı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yeralan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedigün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağılı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.</p>
<p>Madde 17 - Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun işbu esas mukaveledeki esaslarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:</p> <p>—Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satım almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek, —Şirket karını belirleyip bu karın ayrılacak adi ve olağanüstü yedek akçeleri karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek, —Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilan etmek, —Şirket ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, —Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, —Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak, —Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, —Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul' a sunmak, —Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, —Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, — Yönetim Kuruluna bağılı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek, —Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak, —Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların,</p>	<p>Madde 17 - Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.</p>

<p>müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,</p> <p>—Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,</p> <p>—Yeni faaliyetler ve yatırımları hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,</p> <p>Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yöntemi oluşturmak amacıyla gerekli birimleri kurmak,</p> <p>Yönetim Kurulu görevleri arasındadır. Bu yetkiler sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>Madde 19 Murakıplar:</p> <p>Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından denetlenir, Genel Kurul iki denetçi seçer, görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>Madde 19 Denetim Ve Bağımsız Denetim Kuruluşu:</p> <p>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır</p>
<p>Madde 20 Murakıpların Görevleri:</p> <p>Murakıplar Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idamesi ve menfaatlerinin korunması için gerekli mümkün denetimleri yapacaklardır. Buna ek olarak; Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek esas mukavelede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarını</p>	<p>Madde 20 Murakıpların Görevleri:</p> <p>KALDIRILMIŞTIR</p>

<p>iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek. Bütçe ve bilançoyu murakebe etmek. Yönetim Kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamı ile riayet etmelerine nezaret etmekte, murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.</p>	
<p>Madde 21- Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</p> <p>Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde de, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.</p> <p>Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.</p> <p>Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.</p> <p>İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.</p>	<p>Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</p> <p>Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde de, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.</p> <p>Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.</p> <p>Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.</p> <p>İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.</p>

<p>Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Madde 22 Toplantıda Komiser Bulunması</p> <p>Gerek adi ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Madde 22 Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması</p> <p>Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>Madde 23 Toplantıya Davet</p> <p>Genel Kurulu adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar genel kurulunu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu davet eden yüzde 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p>	<p>Madde 23 Toplantıya Davet</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.</p>
<p>Madde 24 Oy Hakkı</p> <p>Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır</p>	<p>Madde 24 Oy Hakkı</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır</p>

<p>bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır.</p> <p>Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı hisse senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.</p> <p>Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce Şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdiye mecburdurlar. Hamiline yazılı idare senedi maliki işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek, üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz sureti ile genel kurul toplantılarına iştirak edebilirler.</p> <p>Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar almadıkça işbu giriş kartları müteakip toplantı içinde geçerlidir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına oylar el kaldırmak sureti ile verilir, ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyeye başvurulur.</p>	<p>bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Oy hakkının kullanılması paydaş olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı pay senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.</p>
<p>Madde 26 Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Her hesap devresi sonunda düzenlenen yıllık yönetim kurulu ve murakabe heyeti raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile karar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları ile Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarlarını gösteren cetvellerden üçer nüsha Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Yönetim Kurulu raporu ile murakip raporu, bilanço kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinden ortakların tetkikine amade bulundurulur.</p>	<p>Madde 26 Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar kamuya duyurulur.</p>
<p>Madde 27 Safi-Karın tespiti</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi</p>	<p>Madde 27 Net Karın tespiti</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net</p>

<p>karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununda vergi usul kanununun vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.</p>	<p>karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi usul kanunu vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.</p>
<p>Madde 28 Safi Karın Dağıtılması</p> <p>Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır,</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Yedek Akçe:</p> <p>Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci</p>	<p>Madde 28 Net Karın Dağıtılması</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Paydaşlarla kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için</p>

<p>temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Karın dağıtım tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.</p>	<p>belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Karın dağıtım tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>Madde 29 Yedek Akçeler:</p> <p>Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılır, ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.</p>	<p>Madde 29 Yedek Akçeler:</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 34 Dış Denetim:</p> <p>Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Madde 34 Dış Denetim:</p> <p>KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>Madde 38 Genel Kurul' un Yetkileri</p> <p>Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleriyle ilgili her türlü yetkiye haiz karar organıdır</p>	<p>Madde 38 Genel Kurul' un Yetkileri</p> <p>KALDIRILMIŞTIR</p>

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Nazif Zorlu

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketine başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, halen farklı sektörlerde hizmet veren 49 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir.

Selen Zorlu Melik

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank'ta başladı. Denizbank Bursa Şubesi'ndeki stajın ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) programına katıldı. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında California Üniversitesi'nde (ABD/Berkeley) Pazarlama Diploma Programı'na katıldı. 2002 yılında Korteks İplik Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. 2005 yılından bu yana Zorlu Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Zorlu Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 2012 yılı Nisan ayı itibarıyla Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı'na vekalet etmektedir.

Mehmet Emre Zorlu

(1984 - İstanbul) Mehmet Emre Zorlu, 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiş daha sonra 2007-2008 yıllarında İngiltere'de Essex Üniversitesi Yenilik ve Teknoloji Yöneticilik Master programına katılmıştır. Mehmet Emre Zorlu 2009 yılı itibarı ile Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu görevini de yürütmektedir.

Mümin Cengiz Ultav

(1950 - Eskişehir) Mümin Cengiz Ultav, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve master eğitimini tamamladı. Kariyerine Uluslararası Philips Enstitüsü'nde başlayan Ultav, Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli elektronik firmalarının BT ve Ar-Ge bölümlerinde görev aldı. 1997 yılında Vestel'e Teknolojiden Sorumlu Koordinatör olarak katılan Ultav, 30 Haziran 2011 tarihine kadar Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürmüştür.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankasında uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeliğini de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ali Akın Tarı

(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna

ek olarak 2011 yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir.

EK-4
VEKALETNAME

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

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.06.2013 Çarşamba günü saat 10:00'da şirket merkezinde (Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul) 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

- 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 Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV_No:8 Tebliği uyarınca)

NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 05.06.2013 GÜNÜ SAAT 08:00'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 08:30'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.