

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat:10:00'da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/03/2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 05/03/2013 tarihli Milliyet Gazetesi ile 05/03/2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirketin www.vestel.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 335.456.275,04TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.504 adet hisseden, 273.750.801,872 TL'lik sermayeye karşılık 27.375.080.187,2 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 101,1 TL'lik sermayeye karşılık 10.110 adet hisselerin toplantıda aseleten, 273.750.700,77 TL'lik sermayeye karşılık 27.375.070.077 adet hisselerin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Aydın Temel'in daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi.

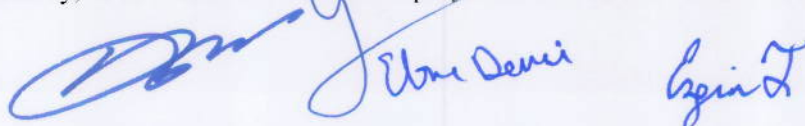
1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Ebru Kurt, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin Tuğut'un seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Aydın Temel tarafından okundu. Önerge, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy ve elektronik ortamda iletilen 2.556.949,00 TL sermayeye karşılık 255.694.900 adet olumsuz oyuna karşılık ; 271.142.914,86 TL sermayeye karşılık 27.114.291.486 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi

Gündemin 1. maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Ebru Kurt, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ezgin Tuğut'un seçilmeleri, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy ve elektronik ortamda iletilen 2.556.949,00 TL sermayeye karşılık 255.694.900 adet olumsuz oyuna karşılık; 271.142.914,86 TL sermayeye karşılık 27.114.291.486 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy ve elektronik ortamda iletilen 2.556.949,00 TL sermayeye karşılık 255.694.900 adet olumsuz oyuna karşılık ; 271.142.914,86 TL sermayeye karşılık 27.114.291.486 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) Gündemin, Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1 "Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususun şirketimizin genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına" ilişkin 05/03/2013 tarih ve 2013/9 sayılı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge Sayın Ezgin Tuğut tarafından okundu. Oya sunuldu. Önerge, Dimensional EMG Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin 2.059.211,94 TL sermayeye karşılık 205.921.194 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 31.446,00 TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 423.004,84 TL sermayeye karşılık 42.300.484 adet olumsuz oy, Old Westbury Global Small And Mid Cap Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 26.405,74 TL sermayeye karşılık 2.640.574 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por of Dfa Inv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 18.074,00 TL sermayeye karşılık 1.807.400 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions



Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 1.183.238,00 TL sermayeye karşılık 118.323.800 adet olumsuz oy, Arrowstreet Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 100.179,00 TL sermayeye karşılık 10.017.900 adet olumsuz oy, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 660.767,00 TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 15.234,00 TL sermayeye karşılık 1.523.400 adet olumsuz oyuna karşılık ve elektronik ortamda iletilen 5.989.583, 00TL sermayeye karşılık 598.958.300 adet olumsuz oyuna karşılık; 263.168.392,34 TL sermayeye karşılık 26.316.839.234 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine; Dimensional EMG Mark Value Fund I temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 2.059.211,94 TL sermayeye karşılık 205.921.194 adet olumsuz oy, Cıp As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 31.446,00 TL sermayeye karşılık 3.144.600 adet olumsuz oy, Emerging Market Core Equt Portf Dfa Inv Dım Gro In temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 423.004,84 TL sermayeye karşılık 42.300.484 adet olumsuz oy, Old Westbury Global Small And Mıd Cap Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 26.405,74 TL sermayeye karşılık 2.640.574 adet olumsuz oy, Emerging Markets Soccore Por of Dfaınv Die Gr Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 18.074,00 TL sermayeye karşılık 1.807.400 adet olumsuz oy, T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 24.328,00 TL sermayeye karşılık 2.432.800 adet olumsuz oy, Old Mutual Global Funds Plc. temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 1.183.238,00 TL sermayeye karşılık 118.323.800 adet olumsuz oy, Arrowstreet Emerging Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 100.179,00 TL sermayeye karşılık 10.017.900 adet olumsuz oy, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy, Dfa Emerging Markets Small Capseries temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 660.767,00 TL sermayeye karşılık 66.076.700 adet olumsuz oy, Manulife Emerging Markets Value Fund temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 15.234,00 TL sermayeye karşılık 1.523.400 adet olumsuz oyuna karşılık ve elektronik ortamda iletilen 5.989.583, 00TL sermayeye karşılık 598.958.300 adet olumsuz oyuna karşılık; 263.168.392,34 TL sermayeye karşılık 26.316.839.234 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

4-) Gündemin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına ilişkin 4. Maddesine geçildi.

4.1 Bu madde kapsamında, pay sahiplerinin onayına sunulan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin şirketin www.vestel.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Sayın Ezgin Tuğut tarafından okundu. Oya sunuldu. Önerge, elektronik ortamda iletilen 2.556.949,00 TL sermayeye karşılık 255.694.900 adet olumsuz oyuna karşılık, 271.193.852,86 TL sermayeye karşılık 27.119.385.286 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine devam edildi ve 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve işbu tutanağın ekinde yer alan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması oya sunuldu, Citibank Hong Kong S A National Pension Service Eq Gem Dimensional temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in 50.938,00 TL sermayeye karşılık 5.093.800 adet olumsuz oy ve elektronik ortamda iletilen 2.556.949,00 TL sermayeye karşılık 255.694.900 adet olumsuz oyuna karşılık; 271.142.914,86 TL sermayeye karşılık 27.114.291.486 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Av. Aydın Temel tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 27.03.2012 Saat:11:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
Aydın TEMEL

TUTANAK YAZMANI
Ebru KURT

OY TOPLAMAMEMURU
Ezgin TUĞUT