

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT 26 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

26.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2016 Salı günü, saat:10:30'da, Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. 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 düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a 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 vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Levent 199, Büyükdere Cad. No:199, 34394, Şişli, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 193621

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı 28.03.2016 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. AŞ SERMAYE VE OY YAPISI

Pay Sahibinin Adı/Ünvanı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)
Zorlu Holding AŞ	216.053.592	64,41	21.605.359.248
Zorlu Holding AŞ (Halka Açık)	44.047.711	13,13	4.404.711.130
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	75.354.971	22,46	7.535.497.126
Toplam	335.456.275	100,00	35.545.627.500

04.03.1983 tarihinde 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuş Şirketimiz 6262 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup payları hamiline yazılıdır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bugün itibariyle 1.000.000.000,00-TL (Bir Milyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 335.456.275,00 TL (üçyüzotuzbeşmilyondörtüyzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup, beheri 1 kuruş nominal değerli 33.545.627.500 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi verilmesi;

Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7. maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır.

27.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Ali Akın Tarı ve Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu seçilmişlerdir. Yıl içinde Yönetim Kurulu'ndan istifa ya da başka bir nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

28.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süreyle yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri, pay sahipleri onayına sunulmak üzere teklif edilmiştir. Bağımsızlık beyanları alınan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen bağımsız üye adayları ile diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır. (EK-2).

ç) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

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

Şirketimizin 16.03.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesine, “Tasarım Geliştirme” faaliyetinin eklenmesine, 2016 yılı sonu itibariyle dolacak olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak yeni bir 5 yıllık süre için “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin ve “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşme tadil metni EK-5’te sunulmaktadır.

Esas 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 SANAYİ VE TİCARET AŞ
26 NİSAN 2016 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, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı teşkili gerçekleştirilecektir.

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

TTK hükümleri, İç Yönerge'nin 8. maddesi ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Genel Kurul portalında ve www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemiz'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adayları Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Ali Akın Tarı ve Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dur. Yönetim Kurulu üye adaylarından Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sayın Ali Akın Tarı SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen bağımsızlık kriterlerini haizdir. Bağımsız üye adayları kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2’de sunulmaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

9- 2015 yılı kârının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi

2015 faaliyet yılı kârının geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu’muzun aldığı 28.03.2016 tarihli ve 2016/17 sayılı kararı, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi’nin 24/03/2016 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2016 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ’nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.03.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12- 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet yılı bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Bu madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu’muzun 28.03.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan 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.

14- Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinin, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesinin ve “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3., 4. ve 6. maddelerinde değişiklik yapılması hususu ile ilgili olarak, gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra bahsi geçen maddelerin tadilinin

Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı EK-5'te yer almaktadır.

15- Kapanış.

EKLER:

- EK-1** Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Kararı ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- EK-2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK-3** 2015 yılı Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-6** Vekâletname Örneği

EK-1

Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklifi Ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

2015 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 59.620.000 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 135.385.025,59 TL net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabılır karın kalmaması nedeniyle, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu (TL)

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			335.456.275	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			28.314.075	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-	
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı		65.221.000,00	135.385.025,59
4.	Vergiler (-)		5.601.000,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)		59.620.000,00	135.385.025,59
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		227.257.000,00	116.265.621,05
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	955.970,23
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		0,00	18.163.434,31
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		0,00	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		0,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	
	-Nakit		0,00	
	-Bedelsiz		0,00	
	- Toplam		0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı; -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındakilere			
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri			
18.	Özel Yedekler			
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0,00	18.163.434,31
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	
	- Geçmiş Yıl Kârı			
	- Olağanüstü Yedekler			
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
TOPLAM	0	-	0,0	0	0,0

EK-2

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ahmet Nazif Zorlu

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Ahmet Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katarak yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Ahmet Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir. Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz ile Vestel Elektronik başta olmak üzere, halen Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) üyesidir. 1999 yılında kurulan ve birçok öğrenciye burs veren, çok sayıda okul yaptıran Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın da (MZV) kurucusu olan Ahmet Zorlu, sosyal sorumluluk çalışmalarını MZV aracılığıyla sürdürmektedir. Ahmet Zorlu, Türk iş dünyasının yurtdışındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen sosyal çalışmalara da büyük önem vermektedir. Sn. Zorlu, İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından "İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" ile taltif edilmiştir.

Ali Akın Tarı

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı ve 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 Üyeliği'ne atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği'ne seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmıştır. 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 Üyeliği'ne seçilmiştir. Ali Akın Tarı, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Selen Zorlu Melik

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank'ta başlamıştır. Denizbank Bursa Şubesi'ndeki stajının ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) programına katılmıştır. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında California Üniversitesi'nde (ABD/Berkeley) Pazarlama Diploma Programı'na katılmıştır. 2002 yılında Korteks İplik Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Zorlu Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Selen Zorlu Melik, 2012 Nisan ayından bu yana Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı'na da vekalet etmektedir.

Mehmet Emre Zorlu

(1984 - İstanbul) Mehmet Emre Zorlu, 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2007-2008 yıllarında İngiltere'de Essex Üniversitesi Yenilik ve Teknoloji Yöneticilik Master Programı'nı tamamlamış ve 2009 yılında Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Mehmet Emre Zorlu, Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Zorlu Holding ve şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Zorlu, Young Presidents' Organization (YPO), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGIAD) ve Endeavor Türkiye üyesidir.

Mümin Cengiz Ultav

(1950 - Eskişehir) Mümin Cengiz Ultav, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Uluslararası Philips Enstitüsü'nde başlayan Sn. Ultav, Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli elektronik firmalarının BT ve Ar-Ge bölümlerinde görev almıştır. 1997 yılında Vestel'e Teknolojiden Sorumlu Başkan olarak katılan Cengiz Ultav, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla sürdürmekte olduğu Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. Cengiz Ultav görevine Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

(1956 – Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, İngiltere'deki University of Essex'ten ekonomi dalında lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1979 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başlayan Sn. Kılıçoğlu, kariyerine 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etmiştir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalışan Sn. Kılıçoğlu 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulunmuştur. 1987'de Türk Eximbank'ta göreve başlayan Ahmet Kılıçoğlu, bu kurumda çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1998-2010 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de sürdüren Sn. Kılıçoğlu, 2001 yılında Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) Başkanlığı'na seçilmiştir. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. Kılıçoğlu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca Şeker Mortgage Finansman AŞ ve Doğan Gazetecilik AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Ali Akın Tarı

EK-3

2016 Yılı Şirket Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2016 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi'nin 24/03/2016 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadillerine İlişkin Eski Metin ve Yeni Metinlerin Yer Aldığı Yönetim Kurulu Kararı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında; Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesine, “Tasarım Geliştirme” faaliyetinin eklenmesi ve 2016 yılı sonu itibariyle dolacak olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak yeni bir 5 yıllık süre için “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 3 Amaç ve Konu: 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</p>	<p>Madde 3 İşletme Konusu: Şirketin işletme konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon, akıllı telefon ithalat, ihracat ve üretimini yapmaktır.</p> <p>Şirket, 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 üretimi, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır. Şirket ayrıca, işletme konusu işlemler ile ilgili olarak; elektronik donanım tasarımı ve geliştirilmesi, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, optoelektronik ve optomekanik tasarım ve geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunur.</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 işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla faaliyette bulunabilir.</p> <p>A-) Şirket işletme konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın, bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, üretimini yapabilir,</p> <p>B-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, üretim, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası temsilcilik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,</p> <p>C-) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin</p>

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, 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, süknâ, 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

edebilir, işletme ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, borçlanma araçları ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir,

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

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

F-) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, işletme konusuna giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, onların paylarını tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, değiştirebilir ve rehin ve teminat gösterebilir. Şirket ayrıca, 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 işletme konusuna ulaşabilmek için, gerekli makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, 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 işletme konusu 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 işletme konusu ile ilgili olarak, marka, patent, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

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

L-) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı

<p>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 bulanabilir.</p>	<p>düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir.</p> <p>Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla genişebilir.</p>
<p>Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri: 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 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri: Şirketin merkezi: İstanbul İli Şişli İlçesidir. Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.</p>
<p>Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirket, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</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</p>	<p>Madde 6 Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü Şirket, 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>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000-(Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000(Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00(üçyüzotuzbeşmilyondörtüyzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması</p>

<p>Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtüzeşialtıbinikiyüzyetmişbeş) 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 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>durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.04.2016 Salı günü, saat:10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan - _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti			
9. 2015 yılı kârının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
10. 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi			
14. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması			
15. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI