

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	11.04.2018
Genel Kurul Tarihi	09.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak, No: 2, Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
- 9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VESTL Davet İlanı .pdf - İlan Metni
EK: 2	VESTL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 9 Mayıs 2018 Salı günü, saat 10:00'da, Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak, No: 2, Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak, •2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına, •Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, •Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn.Bekir Ağır, Sn. Ayşegül İlçeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, •2018 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 135.000,00 TL ücret ödenmesine, •2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına, •Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına, •Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, • 01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tabloları baz alınarak hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.