

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2019 tarih ve 44146902 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Nisan 2019 tarih ve 9808 sayılı nüshasında ve 12 Nisan 2019 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 335.456.275,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 282.536.207,72 TL'lik sermayeye karşılık 28.253.620.772 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 2.296,71 TL'lik sermayeye karşılık 229.671 adet payın toplantıda asaleten, 282.533.910,00 TL'lik sermayeye karşılık 28.253.391.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Elmas Melih Araz ve Şirketin 2018 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığına Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Şirket avukatı Sayın Av. Ebru Kurt'u görevlendirdi. Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu tutanak yazmanı ve Sayın Ezgin Tuğut'u oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 271.771,00 TL sermayeye tekabül eden 27.177.100 adet olumsuz oya karşılık, 282.264.436,72 TL sermayeye tekabül eden 28.226.443.672 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2018 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.

5-) Gündemin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 271.771,00 TL sermayeye tekabül eden 27.177.100 adet olumsuz oya karşılık, 282.264.436,72 TL sermayeye tekabül eden 28.226.443.672 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgi görüşüldü, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 271.771,00 TL sermayeye tekabül eden 27.177.100 adet olumsuz oya karşılık, 282.264.436,72 TL sermayeye tekabül eden 28.226.443.672 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İlideniz'in 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıda hazır bulunan üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 271.771,00 TL sermayeye tekabül eden 27.177.100 adet olumsuz oya karşılık, 282.264.432,32 TL sermayeye tekabül eden 28.226.443.232 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun üye sayısını 7 (yedi) kişi olarak belirleyen ve 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 08/04/2019 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ile tavsiye edilen Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun Yönetim Kurulu üye adayları olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08/04/2019 tarih ve 2019/13 sayılı teklifi Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine ve 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 25945564752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bekir Ağırdir'in, bağımsızlık beyanını sunan, 02/04/2019 tarihli ve 1615(A) yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 11030495766 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşegül İlideniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 45763352140 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Elmas Melih Araz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24844596260 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24811597344 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24823596908 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Selen Zorlu Melik'in ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24829596780 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 3.682.559,00 TL sermayeye tekabül eden 368.255.900 adet olumsuz oya karşılık, 278.853.648,72 TL sermayeye tekabül eden 27.885.364.872 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık 158.400,00 TL (aylık 13.200 TL) net ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini teklif eden önerge Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin her birine yıllık 158.400,00 TL (aylık 13.200 TL) net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 21.256.232,00 TL sermayeye tekabül eden 2.125.623.200 adet olumsuz oya karşın, 261.279.975,72 TL sermayeye tekabül eden 26.127.997.572 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9-) Gündemin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2018 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 371.153.000,00 TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 498.410.059,77 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine"

ilişkin 08/04/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu.

Gündemin 9. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 08/04/2019 tarih ve 2019/16 sayılı 2018 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren ve 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 alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 7.650.253,00 TL sermayeye tekabül eden 765.025.300 adet olumsuz oya karşılık; 274.885.954,72 TL sermayeye tekabül eden 27.488.595.472 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 08/04/2019 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2019 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 08/04/2019 tarih ve 2019/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 3.422.078,00 TL sermayeye tekabül eden 342.207.800 adet olumsuz oya karşılık; 279.114.129,72 TL sermayeye tekabül eden 27.911.412.972 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılı bağış üst sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.

2018 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.827.978,92 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 2019 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay

sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine” dair 08/04/2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı Sn. Av. Sırma Zeytinoğlu tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2019 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

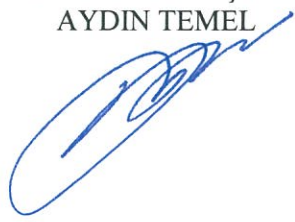
13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı hesap döneminde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirketin ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanı’nca, Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat: 10:36’da sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI
SIRMA ZEYTİNOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
EZGİN TUĞUT

