

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2018 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 08/05/2018 tarih ve 34185489 sayılı yazısıyla görevlendirilen Gümrük ve 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 16 Nisan 2018 tarih ve 9559 sayılı nüshasında ve 16 Nisan 2018 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'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, 279.469.280,66 TL'lik sermayeye karşılık 27.946.928.066 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 1.665,66 TL'lik sermayeye karşılık 166.566 adet payın toplantıda asaleten, 279.467.615 TL'lik sermayeye karşılık 27.946.761.500 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. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Ali Akın Tarı, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ve Şirketin 2017 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı 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. Gülbin Yılmaz tutanak yazmanı ve Sayın Av. Sırma Zeytinoğlu oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

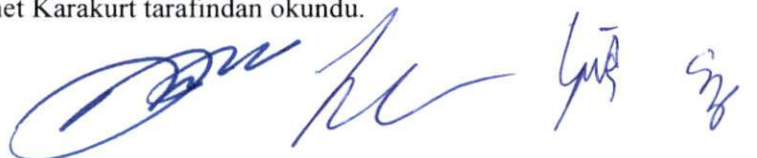
2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 4.800 TL sermayeye tekabül eden 480.000 adet olumsuz oya karşılık, 279.464.480,66 TL sermayeye tekabül eden 27.946.448.066 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.



5-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 4.800 TL sermayeye tekabül eden 480.000 adet olumsuz oya karşılık, 279.464.480,66 TL sermayeye tekabül eden 27.946.448.066 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 4.800 TL sermayeye tekabül eden 480.000 adet olumsuz oya karşılık, 279.464.480,66 TL sermayeye tekabül eden 27.946.448.066 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun 2017 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 4.800 TL sermayeye tekabül eden 480.000 adet olumsuz oya karşılık, 279.464.477,36 TL sermayeye tekabül eden 27.946.447.736 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.

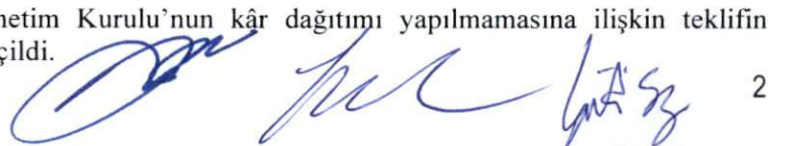
Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun üye sayısını 7 (yedi) kişi olarak belirleyen ve 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanlarını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11/04/2018 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına 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 11/04/2018 tarih ve 2018/10 sayılı teklifi Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan, 30/04/2018 tarihli ve 05202 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 25945564752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bekir Ağırdir'in, bağımsızlık beyanını sunan, 30/04/2018 tarihli ve 05203 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 11030495766 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşegül İlideniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan, 30/04/2018 tarihli ve 05205 yevmiye numaralı muvafakatname ile 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 30/04/2018 tarihli ve 05206 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten 24829596780 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 2.079.760 TL sermayeye tekabül eden 207.976.000 adet olumsuz oya karşılık, 277.389.520,66 TL sermayeye tekabül eden 27.738.952.066 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 135.000,00 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 135.000,00 TL ücret ödenmesine 1.334.492 TL sermayeye tekabül eden 133.449.200 adet olumsuz oya karşın, 278.134.788,66 TL sermayeye tekabül eden 27.813.478.866 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

 2

Yönetim Kurulu'nun "2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 55.108.000,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 53.197.920,29 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın, Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve devam eden yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla, dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususun 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine" ilişkin 11/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu.

Gündemin 9. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 11/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına oy birliği ile 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 4.737.433 TL sermayeye tekabül eden 473.743.300 adet olumsuz oya karşılık; 274.731.847,66 TL sermayeye tekabül eden 27.473.184.766 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin 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 bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin 11/04/2018 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2018 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 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 11/04/2018 tarih ve 2018/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Gülbin Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

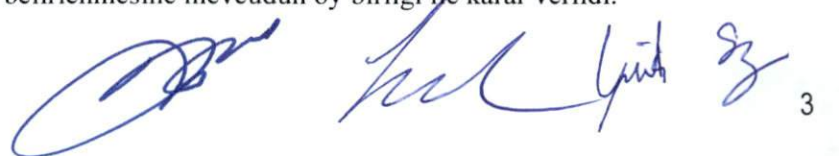
Gündemin 11. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisi olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 1.664.057 TL sermayeye tekabül eden 16 6.405.700 adet olumsuz oya karşılık; 277.805.223,66 TL sermayeye tekabül eden 27.780.522.366 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet yılı bağış üst sınırının tespitine ilişkin 12. maddesine geçildi.

2017 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 3.866.268,74 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2018 – 31.12.2018 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 2018 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" dair 11/04/2018 tarih ve 2018/11 sayılı kararı Sn. Gülbin Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2018 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 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, 2017 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-) Toplantıya katılan ve hazır bulunan pay sahiplerimizden Sayın Hamza İnan söz aldı, Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve bu başarıdan dolayı da gururlandığını söyledi. Başka söz alan olmadı. Toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:00'de sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL



TUTANAK YAZMANI
GÜLBİN YILMAZ



OY TOPLAMA MEMURU
SIRMA ZEYTİNOĞLU

