

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	08.04.2019
Genel Kurul Tarihi	08.05.2019
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2019
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 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 2019 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine 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 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 yılında 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	VBE-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	VBE-Davet İlanı.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 12:00'de, Raffles İstanbul Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak, No: 2, Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak, •2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına, •Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, •Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Selen Zorlu Melik'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn.Bekir Ağırdir, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, •2019 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 158.400,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, •2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kâr payı dağıtım teklifinin ve kâr payı dağıtım tarihinin onaylanmasına, •Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına, •Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, • 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	VBE-Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	VBE-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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

1- Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 12:00'de Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.