

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Ana Sözleşme değişikliklerinin yayınlandığı ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin (TTSG) tarihi ve sayısı ile birlikte yapılan değişiklikleri gösterir liste

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No	Açıklama
Kuruluş	13.11.1997	18.11.1997	4421	Kuruluş Gazetesi
6. maddenin tadili	02.12.1999	07.12.1999	4935	17.11.1999 tarihinde yapılan OÜGK - 6. madde Sermaye maddesinin tadili
6. maddenin tadili	20.06.2000	23.06.2000	5073	09.06.2000 tarihinde yapılan OÜGK - 6. madde Sermaye maddesinin tadili
6. maddenin tadili	04.03.2003	07.03.2003	5751	03.03.2003 tarihinde yapılan OÜGK - 6. madde Sermaye maddesinin tadili
6 ve 7. maddelerin tadili	18.03.2005	24.03.2005	6267	2004 yılı OGK - 6. madde Sermaye, 7. madde Hisse Senetleri maddelerinin tadili
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ve 26. maddelerin tadili ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. maddelerin eklenmesi	09.09.2005	14.09.2005	6389	12.08.2005 tarihinde yapılan OÜGK - 3. madde Merkez ve Şubeler, 4. madde Süre, 5. madde Amaç ve Konu, 7. madde Hisse Senetleri, 8. madde Yönetim Kurulu, 9. madde Yönetim Kurulunun Süresi, 10. madde Yönetim Kurulunun Toplantıları, Vazife Taksimi, 11. madde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, 12. madde Şirketin Temsil ve İlzamı, 15. madde Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Ücretleri, 16. madde Genel Kurul, 17. madde Toplantı Yeri, 19. madde Toplantı Nisabı, 20. madde İlan, 21. madde Oy Hakkı ve Kullanılması, 23. madde Karın Tespiti ve Dağıtım, 24. madde Sona Erme ve Tasfiye, 25. madde Genel Hükümlerin Uygulanması, 26. madde Tahvil Finansman Bonusu Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borçlanma Senetlerinin İhracı maddelerinin tadili, 27. madde Genel Kurul Toplantısına Davet, 28. madde Yönetim Kurulu Toplantısına Davet, 29. madde Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları, 30. madde Yönetim Kurulunun Yetki Devri, 31. madde Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı, 32. madde Sekreteryaya, 33. madde Dış Denetim, 34. madde Komiteler, 35. madde Denetim Komitesi, 36. madde Kurumsal Yönetim Komitesi maddelerinin eklenmesi
6. maddenin tadili	15.05.2006	18.05.2006	6559	2005 yılı OGK – OÜGK - 6. madde Sermaye maddesinin tadili – ilanı
16 ve 33. maddelerin tadili	23.05.2007	28.05.2007	6817	2006 yılı OGK - 16. madde Genel Kurul, 33. madde Dış Denetim maddelerinin tadili
3. maddenin tadili	03.06.2009	09.06.2009	7328	2008 yılı OGK - 3. madde Merkez ve Şubeler maddesinin tadili
5, 6, 7 ve 33. maddelerin tadili	03.06.2010	09.06.2010	7581	2009 yılı OGK - 5. madde Amaç ve Konu, 6. madde Sermaye, 7. madde Hisse Senetleri, 33. madde Dış Denetim maddelerinin tadili

5, 8, 10 ve 31. maddelerin tadili	01.06.2011	07.06.2011	7831	2010 yılı OGK - 5. madde Amaç ve Konu, 8. madde Yönetim Kurulu, 10. madde Yönetim Kurulu Toplantıları, Vazife Taksimi, 31. madde Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı maddelerinin tadili
5, 8, 11, 16, 20, 29, 30, 31, 34, 35 ve 36. maddelerin tadili	27.06.2012	03.07.2012	8103	2011 yılı OGK - 5. madde Amaç ve Konu, 8. madde Yönetim Kurulu, 11. madde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, 16. madde Genel Kurul, 20. madde İlan, 29. madde Bilanço Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları, 30. madde Yönetim Kurulunun Yetki Devri, 31. madde Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı, 34. madde Komiteler, 35. madde Denetim Komitesi, 36. madde Kurumsal Yönetim Komitesi maddelerinin tadili
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ve 33. maddelerin tadili	11.06.2013	17.06.2013	8343	2012 yılı OGK - 3. madde Merkez ve Şubeler, 5. madde Amaç ve Konu, 6. madde Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü, 8. madde Yönetim Kurulu, 9. madde Yönetim Kurulunun Süresi, 10. madde Yönetim Kurulunun Toplantıları, Vazife Taksimi, 11. madde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, 12. madde Şirketin Temsil ve İlzamı, 13. madde Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu, 14. madde Denetçilerin Görevi, 15. madde Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti, 16. madde Genel Kurul, 18. madde Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması, 19. madde Toplantı Nisabı, 21. madde Oy Hakkı ve Kullanılması, 22. madde Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar, 23. madde Karın Tespiti ve Dağıtımı, 26. madde Borçlanma Senetlerinin İhracı, 27. madde Genel Kurul Toplantısına Davet, 28. madde Yönetim Kurulu Toplantısına Davet, 29. madde Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler, 30. madde Yönetim Kurulunun Yetki Devri ve 33. madde Dış Denetim maddelerinin tadili
8. maddenin tadili	30.04.2014	07.05.2014	8564	2013 OGK 8. madde Yönetim Kurulu maddesinin tadili