

**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Őirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere Olağan Toplantısını 18/05/2007 günü saat 11.00 'da Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar / İSTANBUL' daki Şirket merkezinde yapacaktır.

Ortakların toplantıdan en geç bir hafta ncesi Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezine baŐvurmaları ve sahip oldukları hisse senetlerini tevdi ederek karŐılıđında Genel Kurul Toplantısı'na giriŐ kartı almalarını, bizzat veya temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmalarını rica ederiz.

Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, toplantı gününden en az 7 gün önce Şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların maliki olduklarını gösterir vesaiki Şirkete tevdiye mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini Şirkete teslim ederek giriŐ kartı alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren bir belge karŐılıđında kendilerine giriŐ kartı verilir. GiriŐ kartı olmayan hamiline ait hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlarımızın rneđi aşağıda yazılı vekaletnameyi toplantı gününden en geç bir hafta evvel Őirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebileceklerini ve vekillerine giriŐ kartı da aldırılmaları gerektiğini arz ederiz.

2006 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denet raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu Kar/Zarar Hesapları, Şirket esas sözleŐmenin 16. ve 33. maddelerinin eski ve yeni metinleri toplantıya tekaddmeden üç hafta süre ile Şirket merkezinde ve Şirket web sitesinde( [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinde) ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

### 1- Açılış ve Saygı duruşu

### 2- Başkanlık Divanı seçimi

**Açıklama:** Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

### 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

### 4- 2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

**Açıklama:** 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu 2006 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com](http://www.vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com))

### 5- SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-25 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com](http://www.vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com))

### 6- Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,

**Açıklama:** 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu genel kurulda okunacaktır.

### 7- Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü

**Açıklama:** Yönetim Kurulu 2006 yılı bilançosu, gelir tablosu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporu ayrı ayrı katılımcıların onayına sunulacaktır.

### 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,

**Açıklama:** Şirket mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

Vestel Beyaz Eşya 2006 yılı dönem karı 64.291.271,00 YTL olarak hesaplanmıştır. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Genel Kurul'a sunulmak üzere hisse başına 0.16177 YTL (dağıtılabılır karın %50'si) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

Temettü dağıtım tarihi 21 Mayıs 2007 olarak belirlenmiştir.

**9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**

**Açıklama:** SPK 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirketlerin kar dağıtım politikalarını kamuya açıklamaları esastır. Kamuya yapılacak açıklama söz konusu ilkeler doğrultusunda Genel Kurul'da da ortakların bilgisine sunulacaktır.

**10- Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpları 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır

**11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

**Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hissedarlara tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşacak şekilde seçilecektir. Yönetim Kurulu'na aday gösterilen kişilerin Şirket esas sözleşmesi Madde 8 doğrultusunda Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler olması sağlanmalıdır.

Yönetim kurulunda en az iki olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunması esastır.

Yönetim kurulunda yer alacak üyeler için uluslar arası Kurumsal Yönetim uygulamaları doğrultusunda 75 yaş sınırı getirilmiştir. (Madde 8) Yönetim kuruluna gösterilecek adaylarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak aday önerilerinin ve seçimlerin bu kriterler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

#### **12- Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere murakıplar belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

Denetçilerin seçimine ilişkin hususlar:

Madde 13: Genel Kurul, hariçten veya şirket ortaklarından en az bir, en çok iki denetçi seçer. Denetçiler, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Denetçinin kaç yıl için seçileceğine Genel kurulda karar verilir. Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür

#### **13- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

#### **14- Murakıp ücretlerinin tespiti**

**Açıklama:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, murakıplara ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

#### **15- Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:16 sayılı Tebliğinin 24. maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

#### **16- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın 05.06.2003 tarih ve 29/666 Sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

#### **17- T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,**

**Açıklama:** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

**18- SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen şirket ana sözleşmesinin 16. ve 33. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.**

**ESKİ ŞEKİL:**

**GENEL KURUL**

**Madde 16 :** Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

**YENİ ŞEKİL:**

**GENEL KURUL**

**Madde 16:** Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler,

şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

### **ESKİ ŞEKİL :**

#### **DIŞ DENETİM**

##### **Madde 33**

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **DIŞ DENETİM**

##### **Madde 33**

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 7 hesap dönemi çalışabilir.

Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.

#### **Açıklama:**

**Madde 16'ya ilişkin açıklama:** Genel kurul toplantı ilanına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununda yer alan ve Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün önce ilan yapılmasına ilişkin husus, yatırımcıların Genel Kurul'a katılımlarını artırmak ve daha erken bilgilendirilmelerini sağlayabilmek için Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 3 hafta olarak düzenlenmiştir. Kurumsal yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılan bu değişiklik hissedarların oyuna sunulacaktır.

**Madde 33'e ilişkin açıklama:** Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inin Otuzbeşinci Kısmında yer alan Geçici 4 üncü maddesi uyarınca sözleşme süreleri en çok 7 yıl olarak belirlenmiş olup esas sözleşmede bu değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu husus hissedarların oyuna sunulacaktır.

## VEKÂLETNAME

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 18/05/2007 günü, 11:00'da Zorlu Plaza, Ambarlı Avcılar / İSTANBUL' daki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..... vekil tayin ediyorum.

### A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c-) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

### B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

- a-) Tertip ve Servisi
- b-) Numarası
- c-) Adet- Nominal Değeri
- d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e-) Hamiline- Nama Yazılı olduğu

### ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası, Adresi

**NOT :** (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir)