

Sicil No: 380814

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.05.2010 günü, saat 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) (www.mkk.com.tr) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın, 2005/28 numaralı genel mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip etmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri ve ortaklık paylarını gösterir blokaj belgelerini toplantı gününden **bir hafta öncesinde** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz ederek giriş kartı almaları zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen ve Genel Kurul Blokaj Mektubunu toplantı gününden **bir hafta öncesinde** Şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları kanunen mümkün değildir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere; hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından kaydileştirilmesi için) Şirket merkezimizdeki Finansman Bölümü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.vestel.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimize toplantı gününden **bir hafta önce** ibraz etmeleri gereklidir.

2009 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.vestel.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1- Açılış, Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

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

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

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

3- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun okunması

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu 2009 yılı faaliyet raporuna Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

4- 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5- 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda SPK XI-29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunacaktır. Bilanço ve gelir tablosu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.vestel.com.tr)

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2009 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetçilerin 2009 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

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

Yönetim Kurulu'nun seçimine ilişkin hususlar:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri 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 arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu'nda en az 2 olmak üzere 1/3 oranında bağımsız üye bulunur. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Yapılacak aday önerilerinin ve seçimlerin bu kriterler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir

9- Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin denetim faaliyetini yerine getirmek üzere denetçiler belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Denetçilerin seçimine ilişkin hususlar:

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. Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Denetçi ücretlerinin tespiti,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, denetçilere ödenecek ücretler belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Açıklama: Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili alınmış Yönetim Kurulu kararına dayalı önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya 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 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

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 Kurul'un izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15- 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri : IV, 27 No.lu Tebliğin 7. maddesinin b fıkrası uyarınca yıl içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

17- Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Açıklama: Şirketimizin Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

18- Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6., 33. ve 7. maddesinin gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra aşağıdaki şekilde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

ESKİ ŞEKLİ	<u>YENİ ŞEKLİ</u>
<p><u>AMAC VE KONU</u> Madde 5 Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; Bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra etmek. Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, devir vermek, kiralamak, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapmak. Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara mütevellik aynı hakları</p>	<p><u>AMAC VE KONU</u> Madde 5 Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak; Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir. Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli</p>

satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak; finansal kiralama yoluyla kiralamak.

Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştiğal etmek üzere, şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştiğal etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın almak, satmak, mübadele etmek, rehin göstermek, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve ortak işler yapmak.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştiğal edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imali.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işleri.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır. Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulur bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştiğal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştiğal edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştiğal edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere

Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

SERMAYE

Madde 6 Şirketin sermayesi 190.000.000,-YTL'dir. Bu sermaye her biri 1-YTL nominal değerinde toplam 190.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki 138.000.000,-YTL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin bu kez artırılan 52.000.000,-YTL tutarındaki sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerinde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00TL tamamen ödenmiştir.

Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 10.000,00TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00 Yeni Türk Lirası daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,00 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,00TL'lik 100 adet pay karşılığında 1,00TL'lik 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

HİSSE SENETLERİ

Madde 7

Şirket hisse senetleri hamiline yazılıdır. Şirket hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.

Yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Şirket hisse senetleri genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkarılabilir.

Hisse senetlerinin basımı ve dağıtımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü usul ve esaslar dairesinde gerçekleştirilir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Kaybolma, çalınma, yıpranma ve her ne şekilde olursa olsun, hisse senetlerinin zayi olması halinde, malik sıfatını mahkeme kararı ile ispat eden hissedara Şirket, masrafları malike ait olmak üzere, yeni hisse senedi vermekle yükümlüdür.

Şirket, işbu yükümlülüğünü, Mahkeme kararının ibraz ve bedelinin tediyesinden itibaren 30 takvim günü içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

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.

HİSSE SENETLERİ

Madde 7

Bu madde 6. madde ile birleştirilerek kaldırılmıştır.

DIŞ DENETİM

Madde 33

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

19- Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.05.2010 günü, saat 11:00'de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ 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.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :.....
- b) Numarası :.....
- c) Adet Nominal değeri :.....
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.

NOT: TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYEN ORTAKLARIMIZ İÇİN 26.05.2010 GÜNÜ SAAT 08:30'DA KADIKÖY HALDUN TANER TİYATROSU'NUN ÖNÜNDEN VE SAAT 09:00'DA BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE/İSTANBUL ADRESİNDEKİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ ÖNÜNDEN SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR.