

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 11:30'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul, Türkiye, adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 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 Blokaaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.arcelikas.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticiliği'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.arcelikas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
25 MART 2009

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, görüşülmesi; Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.
7. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
10. Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
11. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş " Mad.-11, " İdare ve Temsil " Mad.-14, " Ücret " Mad.-16 ile Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" Mad.-22, "İlan ve Bildirim" Mad.-25, " Başkanlık Divanı" Mad.-32 değişiklikleri hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.
13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
14. Dilekler

ESKİ METİN

KURULUŞ

Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunları hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

YENİ METİN

KURULUŞ

Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

ESKİ METİN

İDARE VE TEMSİL

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

YENİ METİN

İDARE VE TEMSİL

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

ESKİ METİN

ÜCRET

Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

YENİ METİN

ÜCRET

Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

ESKİ METİN

KURULUŞ

Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

YENİ METİN

KURULUŞ

Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

ESKİ METİN

İLAN VE BİLDİRİM

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az onbeş gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN

İLAN VE BİLDİRİM

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az **3 hafta** önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

ESKİ METİN

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

YENİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI

Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

VEKALETNAME

ARÇELİK A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Arçelik A.Ş.'nin 25 Mart 2009 Çarşamba günü, saat 11:30'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul, Türkiye 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. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) 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 açıklama yapılır.