

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28 MART 2013 TARİHİNDE TOPLANAN  
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN  
TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9500 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 06.03.2013 tarihli Hürriyet gazetesinin Türkiye nüshalarında, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

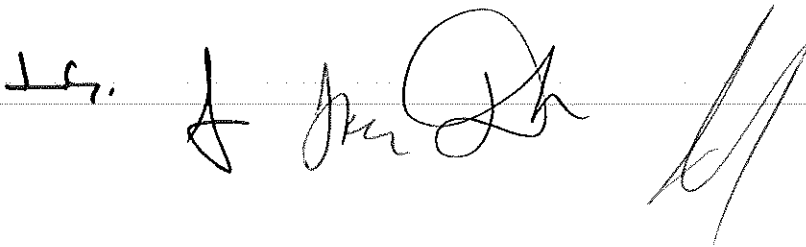
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 675.728.205,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 67.572.820.500 adet paydan; 317,87.-TL sermayesine tekabül eden 31.787 adet payın asaleten, 595.341.725,31.-TL sermayesine tekabül eden 59.534.172.531 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 595.342.043,18.-TL sermayesinde 59.534.204.318 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere İlişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 84.948.514,40.- TL nominal değerinin pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Levent Çakıroğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Levent Çakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Faik Bülent Alagöz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Levent Çakıroğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Levent Çakıroğlu, Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Doğan Korkmaz ve Sayın Füsün Coşkuner'in, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun



seçilmeleri 77.400,00.-TL red oyuna karşılık 595.264.643,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde ve 2012 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 103.400,00.-TL red oyuna karşılık 595.238.643,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

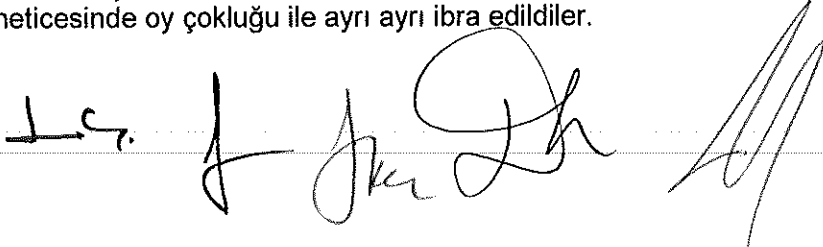
3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Denetçi raporu ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst &Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Denetçi Raporu Denetçi Sayın İnanç Kiraz tarafından ve Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi Sayın Ertan Ayhan tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak fon vekili Sayın Bengi Dinçel 103.400.-TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2012 yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde ve 2012 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2012 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar 77.400,00.-TL red oyuna karşılık 595.264.643,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5.maddeye geçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'ndan değişiklik hakkında bilgi vermesini istedi. 29 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Levent Çakıroğlu'nun 06.09.2012 tarihinde, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Robert Sonman'ın 10.09.2012 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun "Yönetim Kurulu" başlıklı 25.maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; 06.09.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Levent Çakıroğlu ve 10.09.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Robert Sonman atanmışlardır. Bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları 4.277.764,00.-TL red oyuna karşılık 591.064.279,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 111.900.-TL red oyuna karşılık 595.230.143,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Başkan, Denetçilerin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetçiler 111.900.-TL red oyuna karşılık 595.230.143,18 .-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

15. 

8- 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikamız, "İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olarak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması" şeklinde belirlenmiştir. Kar dağıtım politikamızın ayrıntılı bilgisinin, Şirketimiz Faaliyet Raporu içindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda ve [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı ortakların bilgisine sunuldu. . Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak fon vekili Sayın Bengi Dinçel 3.236.205.-TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

9- 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde ve 2012 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde 2012 yılı karının dağıtılması konusunda aşağıdaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 551.687.902,04 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 524.764.141,34 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 524.764.141,34 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 6.941.867,42 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 531.706.008,76 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 180.871.415,13 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 581.197.616,11 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

Ekli kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

355.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına,  
32.121.358,98 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

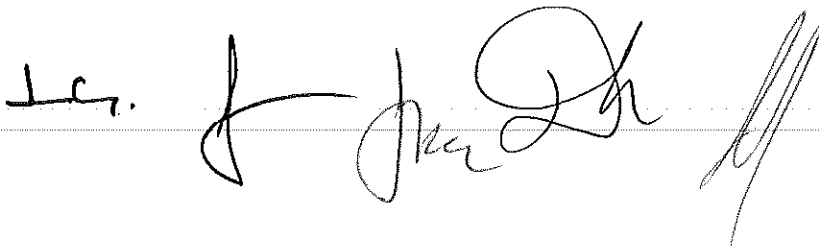
Dağıtılacak 355.000.000,00 TL nakit temettünün ;

124.426.338,06 TL'sinin Cari yıl kazançlarından  
43.073.712,99 TL'sinin Cari yıl istisna edilmiş kazançlardan  
187.499.948,95 TL'sinin Fevkalade İhtiyatlardan

karşılanmasına,

32.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin;

13.371.364,08 TL'sinin Cari yıl kazançlarından,  
18.749.994,90 TL'sinin Fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına,



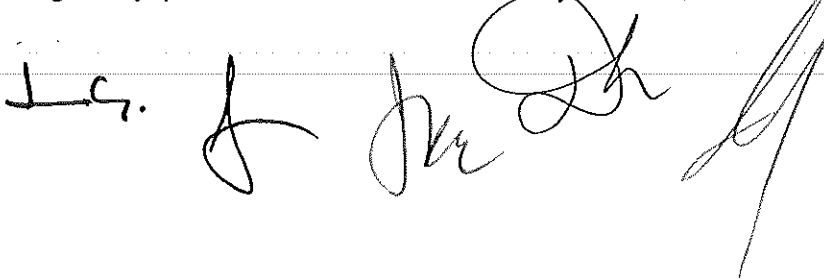
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %52,5 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,52536 TL brüt=net nakit,
- Diğer hissedarlarımıza %45,6 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,52536 TL, net 0,45612 TL nakit temettü ödenmesi;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcınının 01 Nisan 2013 Pazartesi günü olarak belirlenmesi 103.400.-TL red oyuna karşılık 595.238.643,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-782/2793 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2013 tarih ve 2079 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesi, Bölüm 1 Esas Hükümler; Amaç ve Konusu başlıklı 3.Maddesi, Gayrimenkullere ve Diğer Ayni Haklara Tasarruf başlıklı 4.Maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 5. Maddesi, Süre başlıklı 6.Maddesi, Bölüm 2 Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahvilat; Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.Maddesi, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması başlıklı 8.Maddesi, Çıkarılmış Sermayenin Artırılması başlıklı 9.Maddesi, Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması başlıklı 10.Maddesi, Bölüm 3 Yönetim Kurulu; Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler başlıklı 15.Maddesi, Ücret başlıklı 16.Maddesi, Bölüm 4 Denetçiler; Seçim başlıklı 17.Maddesi, Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesi, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 19.Maddesi, Toplantılara Katılma başlıklı 20.Maddesi, Ücret başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesine; ve Bölüm 5 Genel Kurul; Kuruluş başlıklı 22.Maddesi, Toplantı Türleri başlıklı 23.Maddesi, Toplantı Yeri başlıklı 24.Maddesi, İlan ve Bildirim başlıklı 25.Maddesi, Nisap başlıklı 26.Maddesi, Oy Adedi başlıklı 27.Maddesi, Vekaletle Temsil başlıklı 28.Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 29.Maddesi, Hazır Bulunanlar Cetveli başlıklı 30.Maddesi, Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri başlıklı 31.Maddesi, Başkanlık Divanı başlıklı 32.Maddesi, Tutanak başlıklı 33.Maddesi, Genel Kurulun Görevleri başlıklı 34.Maddesi, Oy Verme Şekli başlıklı 35.Maddesi, Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı başlıklı 36.Maddesi, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 37.Maddesi, Bölüm 6 Hesaplar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı; Hesap Yılı başlıklı 38.Maddesi, Karın Dağıtımı başlıklı 39.Maddesi, Bölüm 7 Şirketin Fesih ve Tasfiyesi; Fesih ve İnfisah Sebepleri başlıklı 40.Maddesi, Tasfiye Memurları başlıklı 41.Maddesi, Bölüm 8 Çeşitli Hükümler; Yetkili Mahkeme başlıklı 42.Maddesi, İlanlar başlıklı 43.Maddesi, Ana Sözleşmenin Basılması başlıklı 44.Maddesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 45.Maddesi ile Geçici Maddesinin iptal edilmesi, 4.801.129.-TL red oyuna karşılık 590.540.914,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. temsilcisi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Sn.Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04159 yevmiye numaralı, Sn. Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04161 yevmiye numaralı, Sn.Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04162 yevmiye numaralı, Sn.Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04152 yevmiye numaralı, Sn.Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04164 yevmiye numaralı, Sn.Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4.Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04158 yevmiye numaralı, Sn.Robert Sonman'ın Beyoğlu 6.Noterliği'nin 19.03.2013 tarih ve 03548 yevmiye numaralı, Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın Beyoğlu 43.Noterliği'nin 21.03.2013 tarih ve 11590 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 4 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; 12001049568 T.C. Kimlik No'lu

İmza



Sn.Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn.Semahat Sevim Arsel, 11995049738 T.C. Kimlik No'lu Sn.Mustafa Vehbi Koç, 11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç, 13348799734 T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman Turgay Durak, 31729812520 T.C. Kimlik No'lu Sn. Robert Sonman'ın, 11740917640 T.C. Kimlik No'lu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını bizzat beyan eden 27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 18194308666 T.C. Kimlik No'lu Sn.Kutsan Çelebicin, 52459166288 T.C. Kimlik No'lu Sn.Tunç Uluğ ve 30943873300 T.C. Kimlik No'lu Sn.Mehmet Barmanbek'in 2013 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 4.722.864.-TL red oyuna karşılık 590.619.179,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2012 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu ve 2012 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Davut Ökütçü yerine, Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın seçildiği ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinde bir değişiklik bulunmadığı bilgisi verildi.

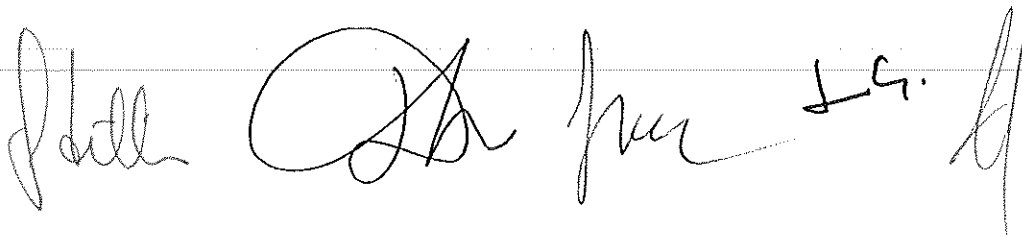
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 Sayılı Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için " Ücretlendirme Politikası ", 05.03.2012 tarih ve 751 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2012 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 34.300.000.-TL fayda sağlandığı belirtilerek 111.900.-TL red oyuna karşılık 595.230.143,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine iş bu Genel Kurul takip eden aydan başlamak üzere ayda brüt 11.000-TL ücret ödenmesi 236.579.-TL red oyuna karşılık 595.105.464,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2013 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 2.839.768.- TL red oyuna karşılık 592.502.275,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu üzere müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. temsilcisi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun teklifi üzerine 7 inci maddenin 1 ve 2 inci fıkraları değiştirilerek Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekteki şekli ile kabul edilmesi 103.400.- TL red oyuna karşılık 595.238.643,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Ortaklarımıza, 27.02.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde, Merkezi



Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2012 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu üzere Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak fon vekili Sayın Bengi Dinçel 3.236.205.-TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

17- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında 6.941.867,42.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu yıl içerisinde yapılacak bağışların üst sınırınının 12.000.000.-TL olması teklifi oylamaya sunuldu ve 58.807.455.-TL red oyuna karşılık 536.534.588,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 111.900.-TL red oyuna karşılık 595.230.143,18.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

19- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
(28.03.2013)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FATMA YAZICI

OY TOPLAMA MEMURU  
DOĞAN KORKMAZ

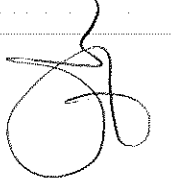
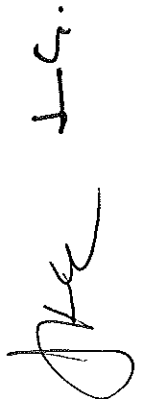
TUTANAK YAZMANI  
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI  
LEVENT ÇAKIROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
FÜSUN COŞKUNER

## ARÇELİK A.Ş.'nin 2012 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		675.728.205,00		
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		216.688.450,94		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yasal Kayıtlara (YK) göre			AÇIKLAMALAR
3	Dönem Karı	SPK'ya göre	209.606.786,54		
4	Ödenecek Vergiler (-)		28.735.371,41		
5	Net Dönem Karı (=)		180.871.415,13		(3 - 4)
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0,00		(5YK - 6YK)*%5
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)		180.871.415,13		SPK =(5 - 6 -7) YASAL= (5 -6 -7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		6.941.867,42		
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklendiği net dağıtılabilir dönem karı		531.706.008,76		Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplanmalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır. (8 + 9 )
11	Ortaklara Birinci Temettü		106.341.201,75		
	Nakit		106.341.201,75		
	Bedelsiz				
	Toplam		106.341.201,75		
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü		0,00		
13	Yönetim Kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. temettü		0,00		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		0,00		
15	Ortaklara İkinci Temettü		248.658.798,25		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		32.121.358,98		[ (11+12 + 13 +14 +15 + 20)- (1* %5)]*%10
17	Statü Yedekleri				
18	Özel Yedekler				
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		137.642.782,37		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00		5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )
	Geçmiş Yıl Karı		187.499.948,95		
	Olağanüstü Yedekler		0,00		
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler		187.499.948,95		
			0,00		

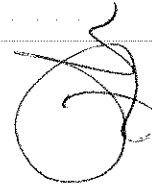

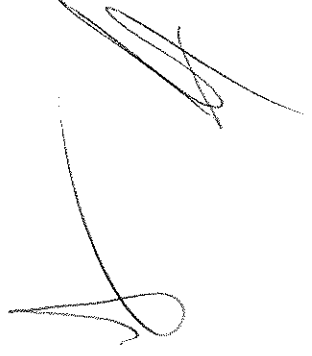




**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEGERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A			
	B			
	TOPLAM	355.000.000,00	0,52536	52,54
<b>NET</b>	A			
	B			
	TOPLAM	336.691.703,91	0,45612	45,61
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŐ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)</b>				
	355.000.000,00			
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŐ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)</b>				
				66,8

(\*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(\*\*) Temettünün 43.073.712,99 TL cari yıl istisna kazançlarından, 124.426.338,06 TL cari yıl kazançlarından, bakiye 187.499.948,95 TL ise fevkalade ihtiyatlardan dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.

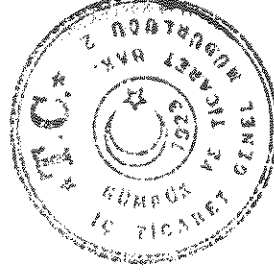
  



ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİNLER	
<b>ESKİ METİNLER</b> <b>BÖLÜM I</b> <b>Esas Hükümler</b>  Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı “Arçelik Anonim Şirketi” dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.	<b>YENİ METİNLER</b> Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı “Arçelik Anonim Şirketi” dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.

*Arçelik A.Ş.*  
*[Signature]*



21 MART 2018

*[Signature]*  
*[Signature]*

Madde 3 – AMAÇ VE KONUSU

Şirketin işteğal konusu, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, buulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile hali gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sanai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile bunların motor elektronik alet ve aksesamları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksesamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtım araçlarının üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile ilgili bütün ticari ve sanai faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amaçla işteğal konusu içine giren faaliyetleri bizzat yapabileceğı gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında;

- A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
- B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir.
- C) Şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir; bunları mevzuat koşullarını yerine getirmek şartı ile yabancılara da gerçekleştirebilir.
- D) Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.
- E) İhracat ve ithalat yapabilir, ihalelere girebilir; bunları yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirebilir.
- F) Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına yurtiçi ve dışında tesis ve fabrikalar kurabilir.
- G) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliğı niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerler, depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal

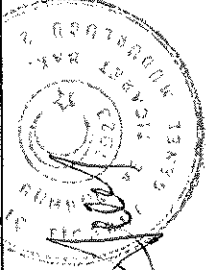
Madde 3 – AMAÇ VE KONU

Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, buulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile hali gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sanai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile bunların motor ve sair aksesamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksesamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve binek araçlarının üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile ilgili bütün ticari ve sanai faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup amaçını gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat yapabileceğı gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir.

Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

- A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
- B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir.
- C) Şirket amaçını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak ıktisap edebilir, kiralayabilir, ıktisap ettikleri veya kiradıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dâhil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediğı esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi



21 MAYI 2013

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

H) Şirket radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.

I) Her türlü hammadde, yarımamul ve mamul alım ve satım ile ithal ve ihrac faaliyetlerinde bulunabilir.

İ) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

J) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

K) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olmasında söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir.

L) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehim hakkı tesis edebilir.

M) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji erütü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışı tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehim ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehim haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

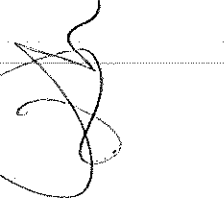

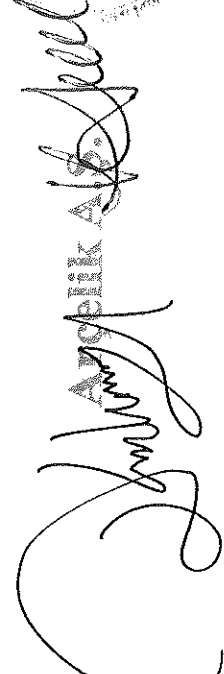

E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

G) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bifa bedel terk ve hibe edebilir.

I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını

  
  
  
  
23 MART 2019

satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehın dahil her türlü ayrı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, faydalı model, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sinai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarımlar, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

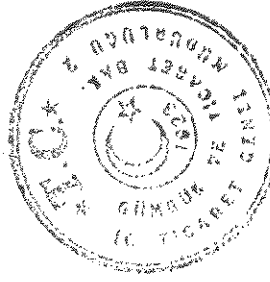
L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.

N) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

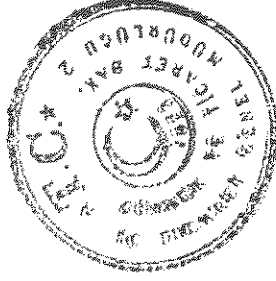
O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizatı ihale etmek konularına ilişkin faaliyetlerde bulunabilir.

P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir.

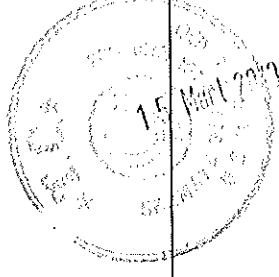


21 MARCH 2011

*[Handwritten signature]*  
Arçelik A.Ş.



21 MARCH 2019

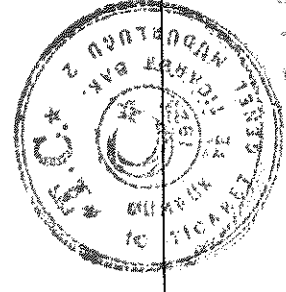
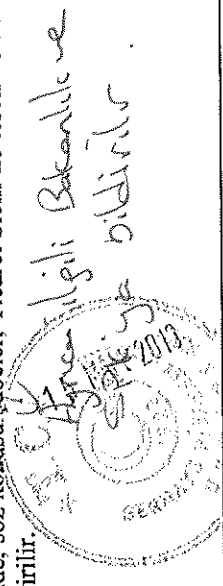


Madde 4- GAYRİMENKULLERE VE DİĞER AYNİ AYNİ HAKLARA TASARRUF Şirket , Yönetim Kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi kapsamında olmak üzere gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferag edebilir.

Gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebileceği gibi bunlar üzerinde ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ifraz, tevhit, hibe gibi başkaca tasarruflarda bulunabilir.

*[Handwritten signature]*  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜR VE MÜHÜRLEME BÜYÜK BÜKÜMÜ  
MÜHÜR VE MÜHÜRLEME BÜYÜK BÜKÜMÜ

<p>Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir.</p> <p>Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir.</p>	<p>Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi “Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu / İstanbul”dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p>
<p>Madde 5 - MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi “Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu / İstanbul”dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Madde 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul’un Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.</p>
<p>Madde 6 – SÜRE Şirketin süresi tescil tarihinden başlamak üzere sınırsızdır.</p> <p><b>BÖLÜM 2</b> <b>SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLAT</b></p> <p>Madde 7 – KAYITLI SERMAYE Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p>Madde 6 – SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası)</p>



*[Handwritten signatures and stamps]*

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup beheri 1 (Bir) Kr. İtibari degerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen tavanı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (Altyüz yetmiş beş milyonyedi yüzirmisekizbinikiyüzbeş TL) dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1 (Bir) Kr. İtibari degerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırlan 15.794.205.-TL'lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi'nin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.İş.sayıllı kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal degerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırmıştır. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedeller ödenmedikçe, yeni pay çıkarılmaz.

olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari degerde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür.

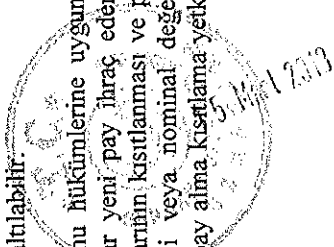
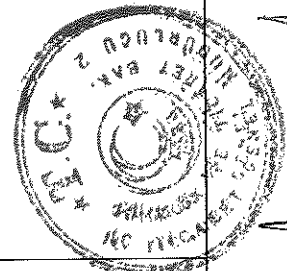
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altyüz yetmiş beş milyonyedi yüzirmisekizbinikiyüzbeş Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiginde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal degerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.



*[Handwritten signatures and stamps]*

	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Madde 8 – SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Şirketin kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.</p> <p>Madde 9 – ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ARTIRILMASI Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması halinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>Fevkâlade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.</p>	<p>Madde 7 – TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümtüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye</p>
<p>Madde 10 – TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası kanunu ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen miktarla sınırlı olmak ve gerek yurtiçinde gerekse dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası</p>	<p>2014 YILI 15.05.2014</p> <p>İC TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19.05.2014</p> <p>Madde 7 – TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümtüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye</p> <p>İzci</p> <p>İzci</p>



Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir veya kara işirakli tahvil ihraç edilebilir.

Şirket sermaye piyasası kanunu'nun 13. Maddesi ile 86/11130 sayılı bakanlar kurulu karar çerçevesinde olmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri esasları dahilinde yönetim kurulu kararı ile finansman bonoları çıkartabilir.

84/8224 sayılı bakanlar kurulu karar ek maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri intifa senedi ve katılma intifa senedi çıkartılmasında karar azami miktarda saptanarak genel kurul tarafından alınır.

Yukarıda sözü edilen tahvil ve senetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.

piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapılabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

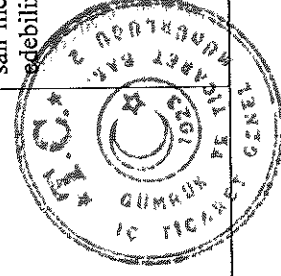
#### Madde 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkez Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

#### Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.



21.11.2019

Handwritten signature and stamp of the company, including the name "ATSOY A.Ş." and a date "21.11.2019".

**BÖLÜM 3**  
**YÖNETİM KURULU**

Madde 11 – KURULUŞ  
Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

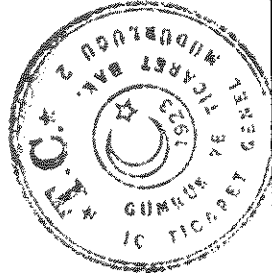
Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

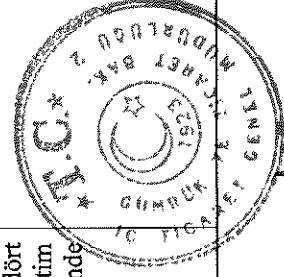
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine



*[Handwritten signatures and stamps]*

<p>yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>	<p>15 Mart 2019</p>	<p>2019</p>
	<p><b>Madde 12 – SÜRE VE SEÇİM</b> Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağimsız Yönetim Kurulu üyesinin bağimsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.</p> <p>Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağli olmaksızın, her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzelkişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.</p>	<p><b>Madde 13 – TOPLANTILAR</b> Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.</p>



2019

*[Handwritten signature]*  
T.C.  
*[Handwritten signature]*  
A.Ş.

**Madde 14 – İDARE VE TEMSİL**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolanacak 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 tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli görüldüğünde 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 Kurulundan tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

**Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ**

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ıbra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkielendirir.

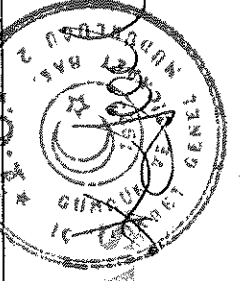
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağimsız nitelikte olmayan her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve

*[Handwritten signatures and initials]*



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

**Madde 15 – YÖNETİM KURULUNA DAİR DİĞER HÜKÜMLER**  
Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder.

Ancak aşağıdaki işlemler behemahal Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :

1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin saptanması
2. Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının tesbiti
3. Ana Sözleşmenin 3.maddesine dahil çalışma konularından girileceklerle zaman ve şartlarının saptanması
4. Şirket adına acentalık ve mümessillik alınması
5. Şube kurulması ve kapatılması
6. Alım ve satışlara ilişkin ilke kararları
7. Şirket adına gayrimenkul alım ve satımı
8. Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiştirilmesi
9. Bilanço, kar ve zarar hesabı ile faaliyet raporunun düzenlenmesi
10. Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununda ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceği belirtilen diğer işler.

Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 45. maddesi hükümleri saklıdır.



**Madde 16 – ÜCRET**  
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu

**Madde 12: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**  
Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfaryla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelerini dolayısıyla yapılan ödemelerin şekli ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak

*(Handwritten signatures and stamps)*  
T.C. Ziraat Bankası Ticaret ve Sermaye Piyasası Kurulu  
15 Temmuz 2018

üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

#### **BÖLÜM 4 DENETÇİLER**

##### **Madde 17 – SEÇİM**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl bir veya iki denetçi seçer. Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.

Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.

Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

##### **Madde 18 – GÖREV VE YETKİLERİ**

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu 353 ve 354. Maddelerinde sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlü olduktan başka, şirketin iyi şekilde idaresi ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya yetkilidirler.

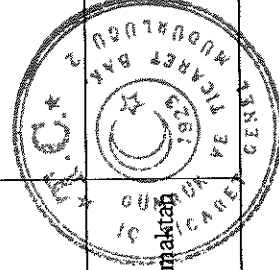
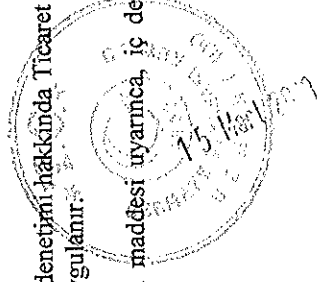
##### **Madde 19 – DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU**

Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmamaları dolaylı zincirleme sorumludurlar.

##### **Madde 13: DENETİM**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.



*[Handwritten signatures and stamps]*

Madde 20 – TOPLANTILARA KATILMA  
Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilecekleri gibi uygun gördükleri hususları Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıları gündemlerine alabilirler.

Madde 21 – ÜCRET  
Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

### BÖLÜM 5 GENEL KURUL

Madde 22 – KURULUŞ  
Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. 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 dâhil kamuya açık olarak yapılır.

### Madde 14– GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.
- b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.  
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
- c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.
- d) Temsil; Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: GENEL KURUL TOPLANTISI]*

*[Handwritten text: 15.11.2023]*



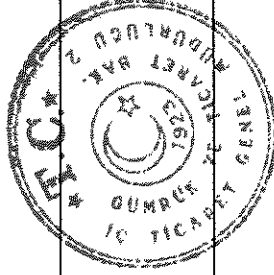


<p>uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>Madde 23 – TOPLANTI TÜRLERİ Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.</p>	<p>Madde 24 – TOPLANTI YERİ Genel Kurullar şirket merkezi şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Madde 25 – İLAN VE BİLDİRİM Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.</p> <p>Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.</p>	<p>Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıdışı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir. Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Madde 26 – NİSAP Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde 27 – OY ADEDİ Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.</p>
---	--	--	---	---	--	---

*[Handwritten signature]*

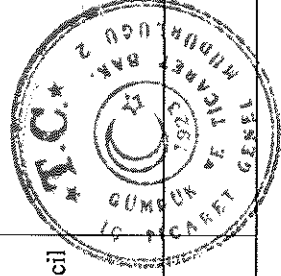
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

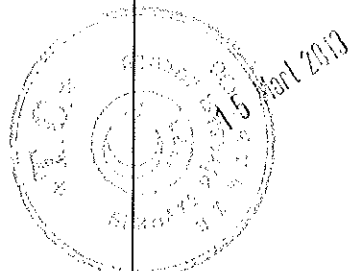
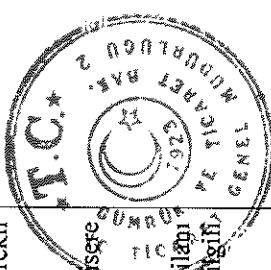
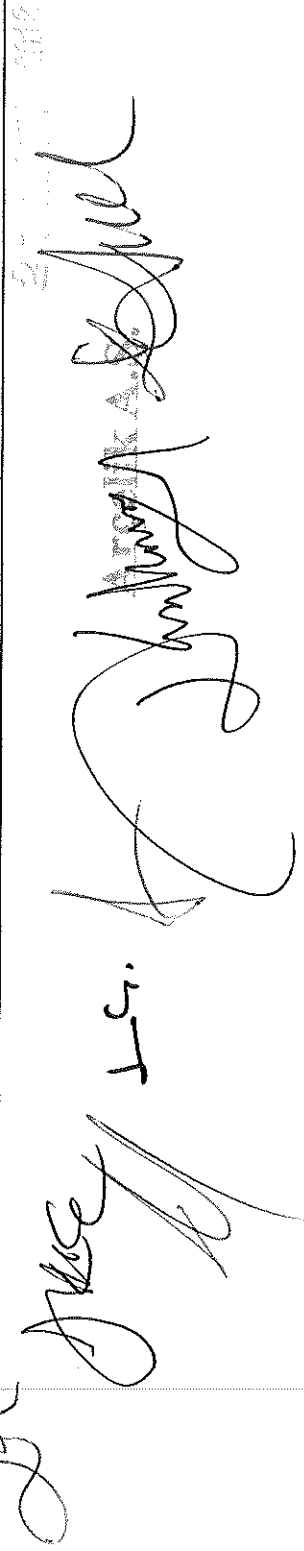




<p><b>Madde 32 – BAŞKANLIK DİVANI</b> Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katipten birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.</p> <p>Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>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.</p>	<p><b>Madde 33 – TUTANAK</b> Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların kapsam ve sonuçları ile muhalif kalanların gerekçelerini gösteren bir tutanak düzenlenmesi gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunanlar ve Komiser tarafından imza olunur.</p> <p>Başkanlık Divanı hazır bulunanlar adına tutanağı imzalamaya yetkili kılınırsa, bu hususta tutanakta belirtmek kaydıyla, tutanağın yalnız Başkanlık Divanı tarafından imzalanması caizdir.</p> <p>Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa eklenmesi veya içinde yazılması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı tutanağının onaylı bir örneğini süresi içinde Ticaret Siciline tescil ve özünü ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>
<p><b>Madde 34 – GENEL KURULUN GÖREVLERİ</b> Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :</p> <p>1. Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak,</p>	<p><b>Madde 34 – GENEL KURULUN GÖREVLERİ</b> Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :</p> <p>1. Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak,</p>



*[Handwritten signature]*  
Atçelik A.Ş. Genel Kurul Başkanı

<p>2. Yönetim Kurulu ve denetçilerin şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında karar vermek, Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibraını veya sorumluluklarını kararlaştırmak, karın dağıtma şeklini saptamak,</p> <p>3. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek, kendilerine verilecek ücreti saptamak,</p> <p>4. Yönetim Kurulu üyelerinin izin alması gereken işlemler için izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak.</p>	
<p>Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp Şirketin işlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Ana Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi gibi Şirketi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren işler hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi içindedir. Genel Kurul oylamalarında iş bu Ana Sözleşmenin 45. maddesi hükümleri saklıdır.</p>	
<p>Madde 35 – OY VERME ŞEKLİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak temsil olunan sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	
<p>Madde 36 – TUTANAK VE EKLERİNİN BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ VE İLANI</p> <p>Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikiser adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, birer adet ise gerekli illanlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Komisjere verilmesi de caizdir.</p> <p>Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanununun 16. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri esasları uygulanır.</p>	 

<p><b>Madde 37 – ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b> Bu Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gereken hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	
<p><b>Madde 45 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>Madde 15 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p>
<p><b>Madde 43 – İLANLAR</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p><b>Madde 16 - İLANLAR</b> Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p><b>BÖLÜM 6</b> <b>HESAPLAR, BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESABI</b></p> <p><b>Madde 38 – HESAP YILI</b> Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.</p>	<p><b>Madde 17 –HESAP DÖNEMİ</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p><b>Madde 39 – KARIN DAĞITIMI</b> Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılmış gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra</p>	<p><b>Madde 18 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b> Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket</p>

*[Handwritten signature]*  
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ  
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ  
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ

geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

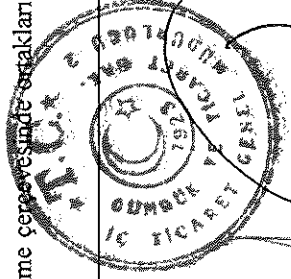
Kar payının sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü naktan ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve intisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılır.



*[Handwritten signature]*  
15.

tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

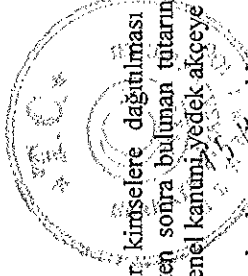
Genel Kanuni Yedek Akçe:

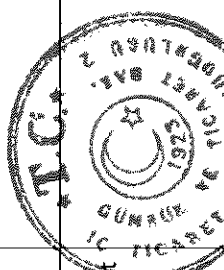

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

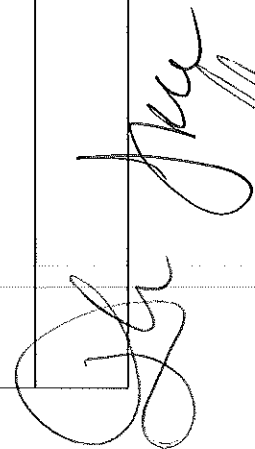

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.


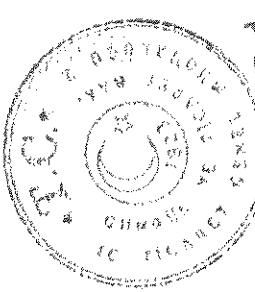
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki



	teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
<b>BÖLÜM 7 ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</b> Madde 40 – FESİH VE İNFİSAH SEBEPLERİ Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya Mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.	
<b>BÖLÜM 8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> Madde 41 – TASFİYE MEMURLARI Şirket iflasından başka bir sebeple infisah eder veya fesholunursa Genel kurul tarafından üçe kadar tasfiye memuru tayin olunabilir. Tasfiye Memurları hissedarlardan veya hariçten seçilebilir.	
<b>BÖLÜM 8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> Madde 42 – YETKİLİ MAHKEME Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ilişkin olarak hissedarlar veya hissedarlarla Şirket arasında doğabilecek anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemelerinde çözümlenir.	21 MART 2013
<b>BÖLÜM 8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> Madde 44 – ANA SÖZLEŞMENİN BASILMASI Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırıp hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	  Madde 19: KAR PAYI AVANSI Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

  
  
Arçelik A.Ş.

	<p>Madde 20: <u>ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF</u> Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.</p> <p>Madde 21--<u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p><b>Madde 22 : KURULUŞ</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p> <p><b>Madde 23 : TOPLANTI TÜRLERİ</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p> <p><b>Madde 24 : TOPLANTI YERİ</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p> <p><b>Madde 25 : İLAN VE BİLDİRİM</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p> <p><b>Madde 26 : NİSAP</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p> <p><b>Madde 27 : OY ADEDİ</b></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p>
<p><b>GEÇİCİ MADDE</b></p> <p>Payların nominal değeri 5.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000,-TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	  <p><i>[Handwritten signatures and initials]</i></p>



Madde 28 : VEKALETLE TEMSİL

iptal edilmiştir.

Madde 29 : GİRİS BELGELERİ

iptal edilmiştir.

Madde 30 : HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

iptal edilmiştir.

Madde 31 : GENEL KURULDAN ÖNCE HİSSELERİN DEVRİ

iptal edilmiştir.

Madde 32 : BASKANLIK DİVANI

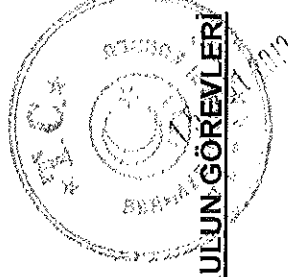
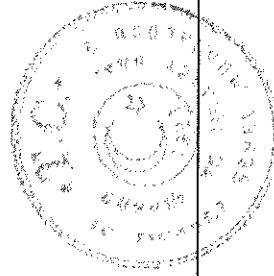
iptal edilmiştir.

Madde 33 : TUTANAK

iptal edilmiştir.

Madde 34 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ

iptal edilmiştir.



*Handwritten signatures and notes:*  
21 MARCH 2010  
Arçelik A.Ş.  
List  
Handwritten signature: Arçelik A.Ş. / Mustafa Kemal  
Handwritten signature: Mustafa Kemal



**Madde 42 : YETKİLİ MAHKEME**

iptal edilmiştir.

**Madde 43 : İLANLAR**

iptal edilmiştir.

**Madde 44 : ANA SÖZLEŞMENİN BASILMASI**

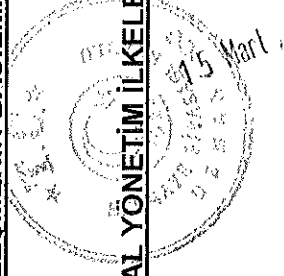
iptal edilmiştir.

**Madde 45 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

iptal edilmiştir.

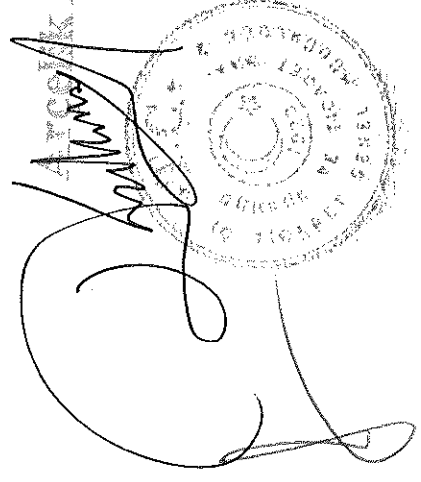
**GEÇİCİ MADDE**

iptal edilmiştir.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

21 MART 2018

# ARÇELİK A.Ş. GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç ve Kapsam:

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Arçelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

#### Dayanak:

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

#### Tanımlar:

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı Başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

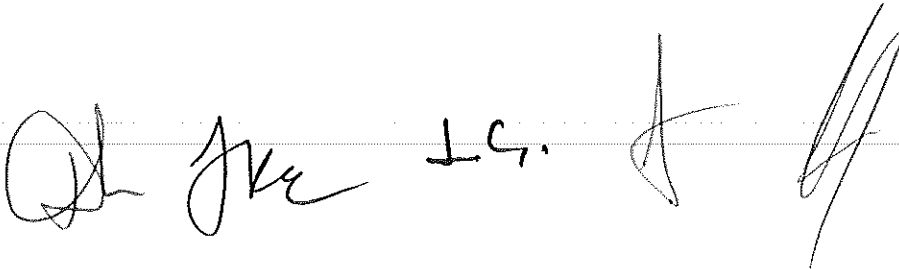
### Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak Hükümler:

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar:

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.



(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

#### **Toplantının Açılması:**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'un elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:**

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da olan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

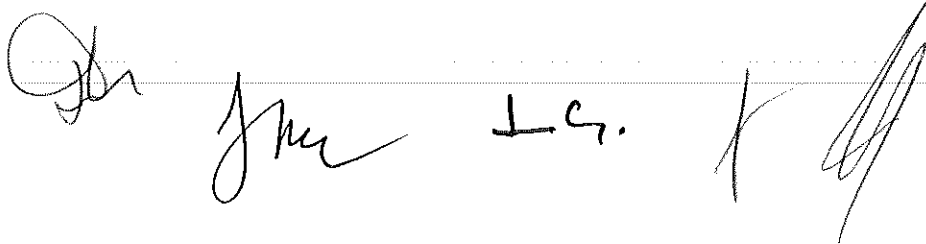
#### **Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.



- d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi' nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

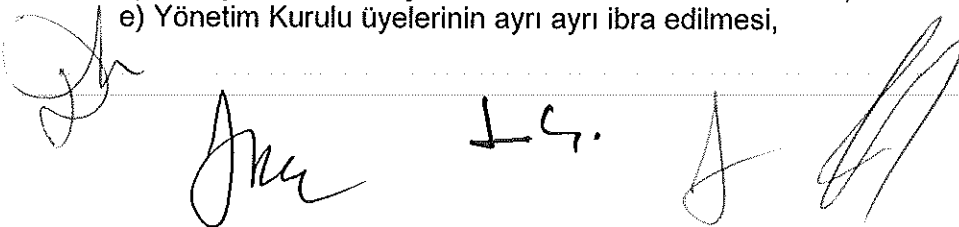
#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Esas Sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:**

**MADDE 10 – (1)** Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,  
b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,  
d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,



- f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,  
g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,  
h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,  
ı) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,  
i) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  
j) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,  
k) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,  
l) Gerekli görülen diğer konular,  
m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.  
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.  
c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.  
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### Toplantıda Söz Alma:

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Oylama ve Oy Kullanma Usulü

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul'a Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

**MADDE 13 –** (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsil eden olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.



(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:**

**MADDE 14-** (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özelliği işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ifan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemin'de derhal yer alır.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne derhal teslim eder.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi' ne uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar:**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler:**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge' de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

## İç Yönergenin Yürürlüğü

**MADDE 19 – (1)** Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Dr. İ. C. f. g.