

**ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

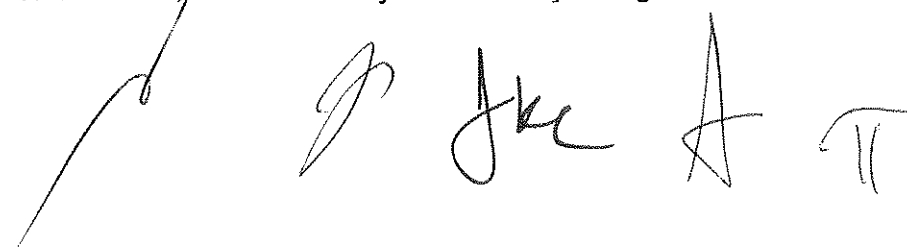
Arçelik Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2010 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2010 tarih ve 16.145 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ADIF GÜLÖNE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.02.2010 tarih ve 7507 sayılı nüshasında ve 23.02.2010 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ayrıca, Şirket'in [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı günü ve gündemi süresi içinde bildirilerek yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen nama yazılı hisse sahiplerine Halıcıoğlu PTT şubesinde 01.03.2010 tarihinde iadeli taahhütlü davet mektupları gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 675.728.205,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 67.572.820.500 adet hisseden 480.665.806.000-TL'lık sermayeye karşılık 48.066.580.600 adet hissenin asaleten, 58.590.764.33-TL'lık sermayeye karşılık 3.859.076.433 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 53.925.657.012 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı ÖZKAN T. BULGURLU tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yapılan seçim neticesinde, Divan Başkanlığı'na Sayın ÖZKAN T. BULGURLU, Oy Toplama Memurluklarına Sayın MUSTAFA TUNA T. TAŞKIN ile Sayın FUSUN AKIN NAR ve Divan Katipliği'ne Sayın FATİHA KEMAL ARİSİN ÖZEL'nin seçilmeleri, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 2.200 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 14.511.800 adet, STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS 11.047.000 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 11.086.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 26.353.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 3.938.000 adet,SSGA EMERGING MARKETS FUND 50.724.200 adet, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 5.312.000 adet, EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND 20.000.000 adet, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 4.459.900 adet, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV 571.500 adet, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 169.579.700 adet, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 1.095.000 adet, GMO EMERGING MARKETS FUND 351.195.000 adet, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND 7.760.000 adet ve GMO FUNDS PLC'nin 29.124.000 adet çekimser oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Başkan gündemin 2.maddesi gereğince 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu



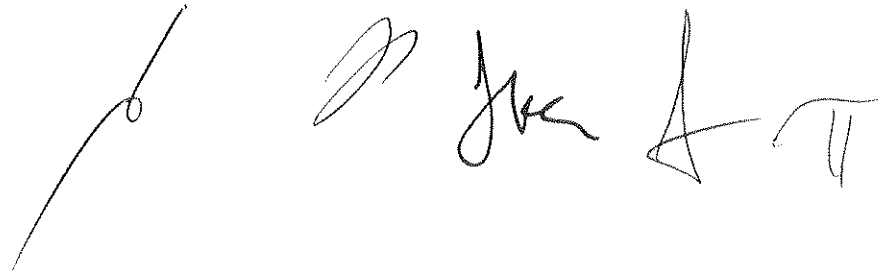
Raporunu, Denetçi İnanç Kiraz Denetçi Raporunu ve Katip Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı " Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2009 yılı UMS/UFRS konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan mali tablolar RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 32 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi. Şirketimiz tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili 19 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 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, toplantıya katılan diğer ortakların RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet, çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de ayrı ayrı RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

4- Kâr dağıtım politikamız, "İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak 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 bilgisi, Şirketimiz Faaliyet Raporu'nda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve [www.arcelikas.com.tr](http://www.arcelikas.com.tr) internet adresinde yayınlanmıştır. Bu maddeye, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 2.200 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 14.511.800 adet, STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS 11.047.000 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 11.086.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 26.353.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 3.938.000 adet, SSGA EMERGING MARKETS FUND 50.724.200 adet, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 5.312.000 adet, EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND 20.000.000 adet, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 4.459.900 adet, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV 571.500 adet, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 169.579.700 adet, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 1.095.000 adet, GMO EMERGING MARKETS FUND 351.195.000 adet, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND 7.760.000 adet, GMO FUNDS PLC 29.124.000 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.



5- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 503.025.609,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, bunun 485.409.944 TL.'si ana ortaklığa ait net dönem kârıdır. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 485.409.944 TL dağıtılabılır net kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.332.397,52 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 486.742.341,52 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 377.331.689,33 TL vergi sonrası net dönem kârından geçmiş yıl zararı olan 311.756.655,81 TL düşüldükten sonra 65.575.033,52 TL'si cari yıl kârından olmak üzere toplam 657.704.977,55 TL dağıtılabılır kâr hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kâr'dan;

100.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü,  
6.621.358,98 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılması,

Dağıtılacak 100.000.000,00 TL nakit temettünün;

1.256.707,58 TL'si 1999 yılı öncesi ayrılmış bulunan Fevkalade İhtiyatların içinde yer alan istisna kazançlardan  
38.402.643,93 TL'si 1999 - 2003 yılları arası ayrılmış bulunan Fevkalade İhtiyatların içinde yer alan istisna kazançlardan  
1.386.973,94 TL'si Geçmiş yıllarda ayrılmış bulunan fevkalade ihtiyatlardan  
58.953.674,55 TL'si Cari yıl diğer kazancından karşılanması,

6.621.358,98 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeklerin ise cari yıl yasal kârından karşılanması,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %14,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,14799 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi;
- Diğer hissedarlarımıza %14,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,14799 TL, net 0,13459 TL nakit temettü ödenmesi;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcınının 24 Mart 2010 Çarşamba günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

6- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-140 / 1060 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/531-02-139-16515/692 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" Madde-3, Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Süre ve Seçim " Madde-12, " Ücret" Madde-16, Genel Kurul bölümünde bulunan "Oy Adedi" Madde-27 ve Geçici Madde'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

## YENİ METİN

### AMAÇ VE KONUSU

#### Madde 3-

Şirketin iştiğal konusu, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık 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 halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile komponentlerinin; elektronik alet ve aksamaları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamalarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtım araçlarının üretimi, sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amaçla iştiğal konusu içine giren faaliyetleri bizzat yapabileceği 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, 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 yabancılarla da gerçekleştirebilir.
- D) Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde tasarrufta 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 işletmeciliği 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 enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta 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 ihraç faaliyetlerinde bulunabilir.
- J) 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 doğurmaması, 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 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 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 rehin hakkı tesis edebilir.

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.

#### YENİ METİN SÜRE VE SEÇİM

**Madde 12-** Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar.

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.

Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

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.

#### YENİ METİN ÜCRET

**Madde 16-** 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. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu 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.

**YENİ METİN  
OY ADEDİ**

**Madde 27-** Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

**YENİ METİN  
GEÇİCİ MADDE**

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.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4.Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7247 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4529 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4524 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 28.01.2010 tarih ve 7246 yevmiye numaralı, Temel Kamil Atay'ın Kadıköy 4.Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4525 yevmiye numaralı, Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4.Noterliği'nin 18.01.2010 tarih ve 4522 yevmiye numaralı, Robert Sonman'ın Beyoğlu 6.Noterliği'nin 15.03.2010 tarih ve 5070 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 11 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn.Mustafa Vehbi Koç, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sn.Mehmet Ömer Koç, Sn.Yıldırım Ali Koç, Sn.Bülent Bulgurlu, Sn.Temel Kamil Atay, Sn.Aka Gündüz Özdemir, Sn.Osman Turgay Durak ve Sn.Levent Çakıroğlu'nun, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen Sn.Robert Sonman'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND 11.047.000 adet, RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8.maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetçi adedi 2 olarak belirlenerek 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın Serkan Özyurt'un ve Sayın İnanç Kiraz'ın seçilmelerine RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 1.435.-TL ve Denetçilere ayda brüt 520.-TL ücret ödenmesine RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet, O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser, OHIO SCHOOL

EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

10- Şirket Yönetimi tarafından, 2009 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.332.397,52.-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND'un 2.200 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 14.511.800 adet, STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND 11.047.000 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 11.086.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 26.353.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 3.938.000 adet, SSGA EMERGING MARKETS FUND 50.724.200 adet, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 5.312.000 adet, EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND 20.000.000 adet, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 4.459.900 adet, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV 571.500 adet, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 169.579.700 adet, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 1.095.000 adet, GMO EMERGING MARKETS FUND 351.195.000 adet, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND 7.760.000 adet, GMO FUNDS PLC 29.124.000 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin 3.kısım 6.maddesi gereği; Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen Şirketimizin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin seçiminin onaylanması, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet, STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND 11.047.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23.maddesine uygun olarak Şirket yönetimi tarafından hazırlanan, şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND'un 2.200 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 14.511.800 adet, STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS 11.047.000 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 11.086.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 26.353.400 adet, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 3.938.000 adet, SSGA EMERGING MARKETS FUND 50.724.200 adet, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 5.312.000 adet, EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND 20.000.000 adet, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 4.459.900 adet, ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV 571.500 adet, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 169.579.700 adet, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 66.550.100 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 1.095.000 adet, GMO EMERGING MARKETS FUND 351.195.000 adet, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND 7.760.000 adet, GMO FUNDS PLC 29.124.000 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi, RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND 32.733.000 adet,

O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD. 409.600 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Genel Kurul Divan Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına ve bununla yetinilmesini oylamaya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

15- Dilekler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek tutanağın 14. maddesindeki yetkiye göre imza edildi.17.03.2010

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ

ARIF GÜLDANE

OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA TÜRKAY TATAR

Tatar

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

DR BÜLENT BULGURLU

Bülent Bulgurlu

OY TOPLAMA MEMURU

FUSUN COŞKUNER

Fusun

DİVAN KATİBİ

FATİHA KEMAL EĞELİOĞLU

Fatih



## ARCELİK A.Ş' nin 2009 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				675,728,205.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)				161,824,374.00	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
3	Dönem Kan	556,255,185.87			388,754,326.73	
4	Ödenecek Vergiler (-)	70,845,241.87			11,422,637.40	
5	Net Dönem Kan (=)	485,409,944.00			377,331,689.33	(3 - 4)
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)				311,756,655.81	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0.00			0.00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	485,409,944.00			65,575,033.52	SPK=(5-6-7) YASAL=(5-6-7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1,332,397.52				
10	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kan	486,742,341.52				Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettütün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem kan kullanılır. (8 + 9)
11	Ortaklara Birinci Temettü	97,348,468.30				
	Nakit	97,348,468.30				
	Bedelsiz					
	Toplam	97,348,468.30				
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	2,651,531.70				
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	6,621,358.98				[ (11.+12 + 13 +14 +15 + 20)- (1* %5)]*%10
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	378,788,585.03			0.00	5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00			41,046,325.45	
	Geçmiş Yıl Kan	0.00			0.00	
	OLAĞANÜSTÜ Yedekler	0.00			41,046,325.45	
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0.00			0.00	

**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A B TOPLAM	100,000,000.00	0.14799	14.80
<b>NET</b>	A B TOPLAM	90,948,902.73	0.13459	13.46
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)</b>		100,000,000.00		
				20.5

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

*[Handwritten signatures and initials]*