

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2009 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2009 tarih ve 14876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında ve 05.03.2009 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ayrıca şirketin www.arcelikas.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 399.960.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 39.996.000.000 adet hisseden 286.277.007,05-TL'lik sermayeye karşılık 28.627.700.705 adet hissenin asaleten, 39.252.485,17-TL'lik sermayeye karşılık 3.925.248.517 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 32.552.949.222 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bülent Bulgurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Sayın Bülent Bulgurlu , oy toplayıcılıklarına Sayın Füsün Coşkuner ile Sayın Türkay Tatar ve katipliğe Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3.742.932,43-TL ile hisse sahibi olan Yıldırım Ali Koç vekili Ayşe Belce Genel Kurul toplantı gündeminin Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili 11. maddesinin 6. maddesi olarak görüşülmesi hakkındaki önergesini Genel Kurul'un oyuna sundu. Önerge Genel Kurul tarafından BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet FORTIS L FUND EQUITY TURKEY 160.000 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008

yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve 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 mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı UMS/UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, ISHARES MSCI TURKEY EMERGING MARKETS INDEX FUND'un 644.210 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST'un 363.689 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION'ın 148.864 adet, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD'nin 14.086 adet ve ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'un 216.132 adet hissesinin çekimser 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.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü ve denetçilerin tamamı ayrı ayrı, oy birliği ile ibra edildi.

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. Şirketimizin Bilgilendirme Dokümanında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve www.arcelikas.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

5- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı



Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırladığı mali tablolara uygun olarak 2008 yılı faaliyetlerinden 39.793.988,00 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 97.987.845,66 TL kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ayrılması gereken % 5 kanuni ihtiyat tavanının tamamlanmış olduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri'ne uygun olarak 39.793.988,00 TL dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 6.450.233,94 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 46.244.221,94 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 97.987.845,66 TL'si, cari yıl karından olmak üzere toplam 562.469.592,06 TL dağıtılabılır kar olduğu görülerek yönetim kurulunun önerisine uygun olarak;

- SPK Mevzuatı'na göre hesaplanan konsolide cari dönem karından;

9.999.000,00 TL Hissedarlara hisse şeklinde Temettü verilmesi,

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılması,

- Ödenecek temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak suretiyle sermayeye ilave edilmesi,

oy birliği ile kabul edildi.

6- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-285 / 2939 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-139-29247/1304 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş " Madde-11, " İdare ve Temsil " Madde-14, " Ücret " Madde-16 ile Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" Madde-22, "İlan ve Bildirim" Madde-25, " Başkanlık Divanı" Madde-32'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

KURULUŞ

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

YENİ METİN

İDARE VE TEMSİL

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

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

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

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

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

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

YENİ METİN ÜCRET

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

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

YENİ METİN KURULUŞ

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

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

YENİ METİN İLAN VE BİLDİRİM

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

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

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

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



YENİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI

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

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

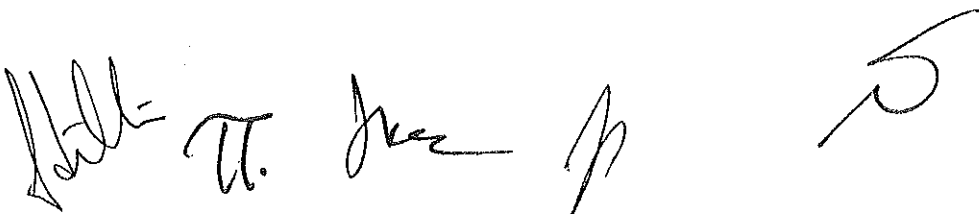
Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

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

7-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 10 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Yıldırım Ali Koç Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Levent Çakıroğlu Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Aka Gündüz Özdemir, Bursa Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Robert Sonman'ın seçilmelerine CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'un 99.465 adet hissesinin çekimser, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8-Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçi adedinin 2 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Serkan Özyurt'un seçilmelerine, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.355.-TL ve Denetçilere ayda brüt 490.- TL ücret ödenmesine PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



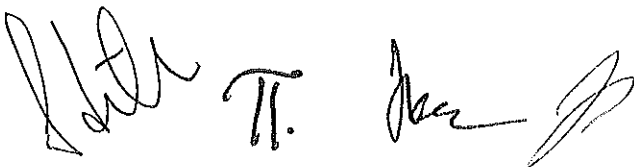
10-Şirket Yönetimi tarafından, 2008 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 6.450.233,94 .-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

11- 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 ve faaliyet raporunda yer alan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

13-Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14-Dilekler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

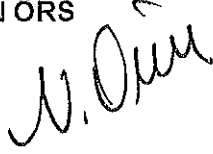


Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek tutanağın 13.maddesindeki yetkiye göre imza edildi.(25.03.2009)

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

GENEL KURUL BAŞKANI

NURGÜN ÖRS



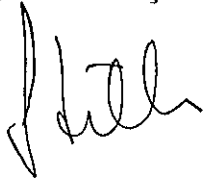
OY TOPLAYICI

BÜLENT BULGURLU



OY TOPLAYICI

FÜSUN COŞKUNER



TÜRKAY TATAR



KATİP

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

