

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 NİSAN 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Arçelik Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2007 tarihinde, saat 14:30'da, İstanbul, Taksim, Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Elmadağ adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2007.. tarih ve 18558.... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İ.PEM.TUNBAŞ... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2007 tarih ve 6767 sayılı nüshasında ve 16.03.2007 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ayrıca şirketin www.arcelik.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 399.960.000,00.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 39.996.000.000 adet hisseden 301.185.536.05.....-YTL'lık sermayeye karşılık 30.118.553.605 adet hisselerin asaleten, 39.252.485.17.....-YTL'lık sermayeye karşılık 3.925.248.517.... adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 36.243.802.122... adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bülent Bulgunt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Diyan Başkanlığına DRAGANT AUCSULLU, oy toplayıcılıklarına TÜRKAY TATAR..... ile FÜSÜN ÇOKUNER..... ve katipliğe FATİH ERİĞLİOĞLU.....'nun seçilmelerine MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2006 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.25 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 2006 yılı UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 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. 100 hisseye sahip Özdemir Bayur'un ekli notu tutanağa ilave edildi.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 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, MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

4- Şirketimiz 2006 yılı faaliyetlerinden 324.147.396,89 YTL konsolide vergi sonrası net kar elde etmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca 17.482.652,25 YTL tutarında % 5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 247.664.604,22 YTL dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 11.205.152,75 YTL bağışın eklenmesi ile oluşan 258.869.756,97 YTL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 332.170.392,84 YTL'si cari yıl karından olmak üzere toplam 623.676.129,85 YTL dağıtılabılır kar olduğu görülerek;

- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide cari dönem karından;

17.482.652,25	% 5	I.Tertip ihtiyat,
199.980.000,00		Hissedarlara brüt temettü,
17.998.200,00	% 10	II.Tertip ihtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına,

- Yasal kayıtlarımız esas alınarak,

Dağıtılacak 199.980.000,00 YTL nakit temettünün;

196.740.050,00 YTL Geçmiş yıllarda ayrılmış bulunan fevkalade ihtiyatlardan

3.239.950,00 YTL Cari yıl istisna kazançlarından

karşılanmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 50,0 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,500 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi;
- Diğer hissedarlarımıza % 50,0 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,500 YTL, net 0,42621 YTL nakit temettü ödenmesine,

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 14 Mayıs 2007 Pazartesi günü olarak tespitine, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

5-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak tespiti ve 2007 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Mustafa Vehbi Koç, Semahat Sevim Arsel, Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Fevzi Bülent Özaydınlı, Sayın Aka Gündüz Özdemir, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Robert Sonman'ın seçilmelerine MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

6-Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçi adedinin 2 olarak tespiti ve 2007 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Mert Şaban Bayram ve Serkan Özyurt'un seçilmelerine, MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.265,00 YTL ve Denetçilere ayda brüt 460,00 YTL ücret ödenmesine MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

8-Şirket Yönetimi tarafından, 2006 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 11.205.152,75 .-YTL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM'in 17.400.000 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.REMTBC400035147'in 6.444.200 adet, BBH/GMO EMERGING MARKETS QUALITY FUND'un 17.313.000 adet, MELON BANK N.A./ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND'un 9.828.800 adet, MELON BANK N.A./CENTRAL STATES SOUTHEAST&SOUTHWEST AREAS PENSION FUND'un 821.700 adet, MELON BANK N.A./KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.177.000 adet, MELON BANK N.A./TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA'nın 843.600 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'in 38.341.600 adet, MELON BANK N.A./UPS PENSION PLAN'in 500.000 adet, MELON BANK N.A./FLORIDA RETIREMENT SYSTEM'in 2.765.700 adet, MELON BANK N.A./ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND'un 1.140.300 adet, MELON BANK N.A./DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST'un

Handwritten signatures and a number 3.

564.700 adet, DEXIA/PERPETUAL INVES MNG LTD AS TR F PERPE SE INT SHA F'nin 979.900 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-402 / 5439 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-139-24939/1759 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin 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 bulunmaktadır.

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 dışımda;

- A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
- B) Pazarlama, taşıma 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 dışımda tesis ve fabrikalar kurabilir.
- G) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi ve dışımda 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 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 ihraç 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 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.

Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girilmek 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.

10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin 3.Kısım 6.maddesi gereği; Şirketimizin 2007 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçimine, MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde; 2007 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dönemlerde oluşan kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ile 2007 yılında dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Seri IV No: 35 sayılı tebliğin 10.maddesi uyarınca, geçmiş yıl olağanüstü yedek akçe tutarından karşılanamayan kısmın karşılanmasında kullanılmak üzere, Şirket lehine alınacak teminatın herhangi bir protesto çekmeye ve/veya hüküm almaya gerek olmaksızın, paraya çevrilip gelir kaydedilerek temettü avansı tutarının kapatılmasında kullanılacağı hususu, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu oy birliği ile kabul edildi.

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, MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC'in 16.350.000 adet, MELON BANK N.A./MARS PENSION TRUSTEES LTD.'nin 38.341.600 adet ve BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMP.LTD.'in 69.007.200 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu 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 görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

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

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

İPER TUNGUŞ



OY TOPLAYICI

TORUAY TATAR



GENEL KURUL BAŞKANI

DR. BÜLENT BULGURCU



OY TOPLAYICI

FUSİN COSKUNEN



KATİP

FATİH ERİŞLİOĞLU

