

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2005 tarihinde, saat 15:00'de, Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.4.2005 tarih ve 18.554 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ALİF...GÜLDANE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2005 tarih ve 6265 sayılı nüshasında ve 22.03.2005 tarihli Posta ve Hürriyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 399.960.000,00.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 79.992.000.000 adet hisseden 298.580.855,57.....TL'lık sermayeye karşılık 5.976.107,114 adet hissenin asaleten, 39.251.796,28.....TL'lık sermayeye karşılık 7.850.359,256.. adet hissenin de vekaleten olmak üzere 67.566.466,870 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr. Bülent... Bulgarlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Dr. Bülent... Bulgarlı oy toplayıcılıklarına Fusun... Çoşkun ile Tamer... Sıyınak... ve katipliğe Yolcu... Güneşli seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas 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 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış konsolide mali tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar, PICTED GROUP TRUST FOR NY CITY'ın 16.626.200 adet, INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU'nun 77.327.400 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2004 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 oybirliği ile ibra edildi. Denetçilerde oy birliği ile ibra edildi.

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left, followed by the letters "cc" below it. To the right, there are three more distinct handwritten signatures.

4- Şirketimiz, 2004 yılı faaliyetlerinden 293.200.569 YTL konsolide vergi sonrası net kar ve Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 10.440.755,87 YTL tutarında % 5 Kanuni ihtiyat ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 250.516.871,13 YTL ve yasal kayıtlarda ise 523.939.570,52 YTL dağıtılabilir kar elde etmiş bulunmaktadır. 2004 yılı bilanço aktif toplamının 3.490.245.735 YTL olduğu görülmektedir;

- UFRS Cari dönem karından;

10.440.755,87 YTL	% 5	I.Tertip İhtiyat
229.177.080,00 YTL		Hissedarlara temettü
20.917.908,00 YTL	% 10	II.Tertip İhtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına ,

- Yasal kayıtlarımız esas alınarak,

- Dağıtılacak 229.177.080,00 YTL nakit temettünün;

46.073.488,87	YTL'sinin 1999 yılı öncesinden ayrılan fevkalade ihtiyatlarımızdan,
50.525.186,95	YTL'sinin 1999 – 2003 yılları arasında ayrılmış bulunan fevkalade ihtiyatların içinde yer alan istisna kazançlarından,
30.877.962,24	YTL'sinin cari yıl istisna kazançlarından,
101.700.441,94	YTL'sinin cari yıl diğer kazançlarından,

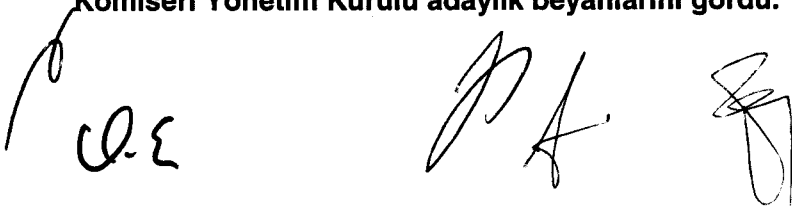
karşılanmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 57,3 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,573 YTL (573.000 TL) brüt=net nakit temettü ödenmesine;

- Diğer hissedarlarımıza % 57,3 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,573 YTL (573.000 TL) , net 0,54757235 YTL (547.572,35 TL) nakit temettü ödenmesine;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 16 Mayıs 2005 Pazartesi günü olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

5-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak tesbiti ve 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Cengiz Solakoğlu, Mustafa Vehbi Koç, Temel Kamil Atay, Dr.Bülent Bulgurlu, Fevzi Bülent Özaydınlı, Robert Sonman, Mehmet Ömer Koç ve Aka Gündüz Özdemir'in seçilmelerine oy birliği 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 tesbiti ve 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Serkan Özyurt'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.100,00 YTL ve Denetçilere ayda brüt 400,00 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket Yönetimi tarafından, 2004 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 7.994.629,27 YTL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde TCW AMERICAS DEVELOPMENT INC'in 27.700.000 adet adet hissesinin çekimser, GMO EMERGING MARKETS QUALITY FUND 8.926.000 adet, PIONEER EMERGING MARKETS FUND 52.304.000 adet, PICTET GLOBAL EMERGING MARKETS FUND LLC 14.510.600 adet, PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT 8.988.000 adet, AMERICAN BAPTIST MISSION SOC 1.567.400 adet, PICTED GROUP TRUST FOR NY CITY 16.626.200 adet, FORWARD GLOBAL EMERGING MARKETS FUND 2.384.600 adet, THE COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND 2.160.000 adet, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET 219.937.400 adet, MERRILL LYNCH FRONTIERS EMERG MARKETS EQUITY POOL 2.709.000 adet, NOMURA GLOBAL INVESTMENT FUND CO MIDLAND BANK TR 420.000 adet, SOUTH CALIFORNIAN EDISON COMPANY NUCLEAR QUALIFIED 2.799.800 adet, CITY OF MEMPHIS RETIREMENT SYSTEM 5.800.000 adet, PGGM PENSION FUND 106.530.400 adet, BONY JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST 2.466.800 adet, SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU 56.663.400 adet, SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU 24.780.000 adet, SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU 2.548.400 adet, SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU 653.000 adet, STICHTING PENSIOENFONDS ABP 171.110.600 adet, T ROWE PRICEINT FUNDS INC EMERGING MARK STOCK FUND 112.260.000 adet, T ROWE PRICE TRUST COMPANY INTER COMMON TRUST FUND 230.200.000 adet, T ROWE PRI INTER FUN INC T ROWE PRI EMER EUR MED F 213.760.000 adet, T ROWE PRICE FUNDS SICAV 19.800.000 adet, T ROWE PRICE INSTITU INT FUNDS INC T RO PR INS EME 7.560.000 adet, CALYON 40.000.000 adet, MEDIOLANUM TOP MANAGERS FUND 14.948.200 adet ve INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU'nun 77.327.400 adet hissesinin ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2005 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-588 / 7580 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2005 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/139-1935 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin 3., 7., 27. ve 39. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve şirket ana sözleşmesine aşağıda bulunan geçici maddenin eklenmesi, TCW AMERICAS DEVELOPMENT INC'in 27.700.000 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 aksamları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamlarının; 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 dışında;

- 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 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) Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerleri alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir, ticari bankalarla, 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.
- 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.

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'dan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ METİN KAYITLI SERMAYE

Madde-7

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00.- (Beşyüz milyon) YTL olup her biri 1 Ykr (BirYkr) itibari değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 399.960.000,00 YTL (ÜçyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzaltmışbinYTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Ykr (BirYkr) itibari değerinde 39.996.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Ykr (BirYkr) nominal değerinde payları temsil edecek şekilde küçük tasarrufların özendirilmesi ve değerlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen nispet ve miktarda kupürler çıkarılmak kayıt ve şartı ile 1 Ykr (BirYkr) veya katlarını ihtiva edecek hisseli kupürler halinde nama yazılı hisse senetleri çıkararak sermayeyi artırabilir. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır.

YENİ METİN OY ADEDİ

Madde 27- Genel Kurul toplantılarında her 1 Ykr nominal değerdeki hisselerin bir oy hakkı vardır.

YENİ METİN KARIN DAĞITIMI

Madde 39- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

6 00-5 1/6 8

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'nca 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 artırımı 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.

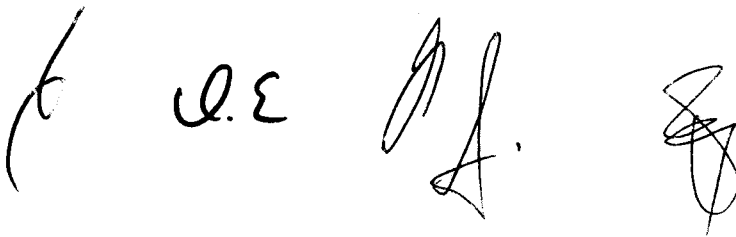
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, çeşitli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

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

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

GEÇİCİ MADDE

Her bir payın itibari değeri 5.000.-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde 1 Ykr olarak tadil edilmiştir. Bu nedenle 5.000.-TL nominal değerdeki her iki adet pay karşılığında 1 Ykr nominal değerde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 Ykr nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.



Payların değişimi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 36 ila 49. tertip hisse senetleri 50. tertip hisse senetleri ile birleştirilecek ve değiştirilecektir. Tertip birleştirme ve değiştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde; 2005 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dnemelerde oluşan kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ile 2005 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 tebliğinin 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, oy birliği ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve yelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Őirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi, TCW AMERICAS DEVELOPMENT INC'in 27.700.000 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

12-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.

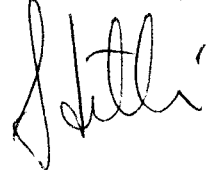
13-Dilekler maddesinde ortaklar dinlendi.Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek tutanağın 12.maddesindeki yetkiye göre imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIğI KOMİSERİ
ARİF GRDANE

OY TOPLAYICI

FUSUN COŐKUNER



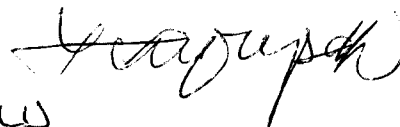
GENEL KURUL BAŐKANI

DR.BÜLENT BULGURLU



OY TOPLAYICI

TAMER SOŐUPAK



KATİP

YAĒİZ EYüBOğLU

