

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2021 Salı günü, saat 14:00'te, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062459387 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Halıcıoğlu PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 675.728.205,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 67.572.820.500 adet paydan;1.159.016,42-TL sermayesine tekabül eden 115.901.642 adet payın asaleten, 572.792.168,72-TL sermayesine tekabül eden 57.279.216.872 adet payın temsilen olmak üzere toplam 573.951.185,14-TL sermayesinde 57.395.118.514 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 90.743.594-TL değerindeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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 Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Orkun İnanbil atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas 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.

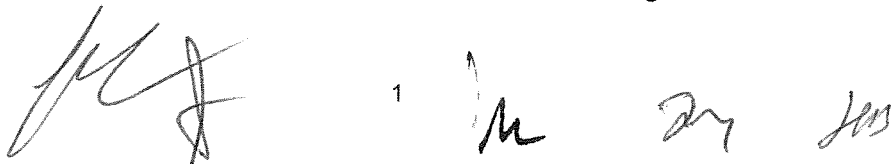
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Polat Şen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmesine 1-TL red oyuna karşılık 573.951.184,14-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Füsun Coşkuner ve Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'yu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Polat Şen'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest



Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu 1.097.180-TL red oyuna karşılık 572.854.005,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti denetim şirketini temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Cihan Harman tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2020 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 internet adresinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Polat Şen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1.097.181-TL red oyuna karşılık 572.854.004,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

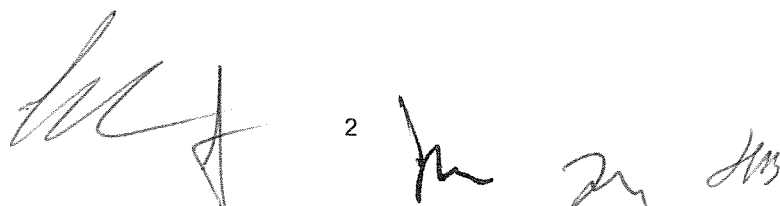
5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 729.870-TL red oyuna karşılık 554.824.116,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin, 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 internet adresinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar faaliyet raporunda sunulmuştur.

Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.847.839.197,08 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,

 2

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmaması gerektiği,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına; 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahınının 2.877.466.838,12 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2.903.650.142,91 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu görülmüş olup, buna göre;

- b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının;
1.438.733.419,06 TL pay sahiplerine birinci kar payı,
61.266.580,94 TL pay sahiplerine ikinci kar payı,
146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesi,

- c) Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;

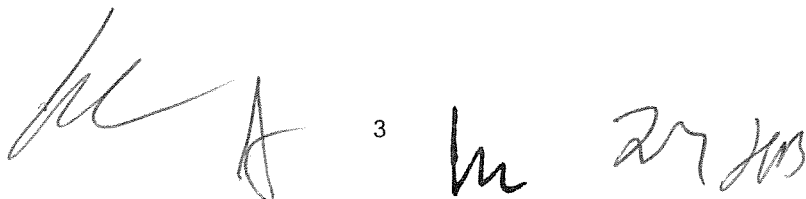
- d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL'nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanması;

- e) VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının; TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000,00 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

- f) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt; %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesi;

- g) Kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesi;

1.112.690-TL red oyuna karşılık 572.838.495,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 3

7- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 03 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1225 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061444788 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekteki şekilde değiştirilmesi 78.861.927-TL red oyuna karşılık 495.089.258,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, detayları 23.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanan ve ekte yer verilen, bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programı üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 23 Şubat 2021 tarihinde kamuya açıklanan teminat amaçlı pay rehni programı 7-TL red oyuna karşılık 573.951.178,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sn. Polat Şen Yönetim Kurulu üyeleri için önergesini okundu. Oylamaya geçildi ve yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (Dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 12 (Oniki) üye olarak belirlenerek

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Robert Sonman,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine

T.C. Kimlik No'lu Sn. Kamil Ömer Bozer,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Ahmet Turul ve
T.C. Kimlik No'lu Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 20.737.312-TL red oyuna karşılık 553.213.873,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bulunmadığının Şirkete bildirildiği bilgisi verildi.

10- Şirketimizin son olarak 25.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın revize edilerek Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu ücret politikası kapsamında 2020 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere finansal tabloların 32 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 111.245.000.-TL (YüzonbirmilyonikiyüzkırkbeşbinTürkLirası) fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Revize Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey



Yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler 2.536.013-TL red oyuna karşılık 571.415.172,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Polat Şen'in, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 624.000-TL (Altyüzyirmidörtbin) ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 77.166.518-TL red oyuna karşılık 496.784.667,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

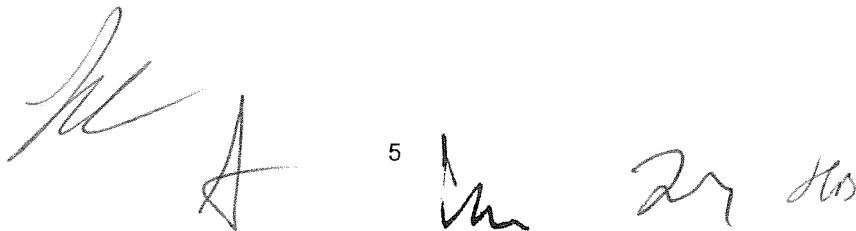
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 12.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 11.194.742-TL red oyuna karşılık 562.756.443,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamdan katılan ve red oyu kullanan pay sahibimiz Mustafa Can Kaya'nın muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 22 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında 29.627.641,04 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapıla başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Polat Şen'in, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'ü (bindeüç) olarak belirlenmesi teklifi ile Bağış ve Sponsorluk Politikası oylamaya sunuldu ve 76.776.119-TL red oyuna karşılık 497.170.145,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2020 yılında tam konsolidasyon kapsamına dahil bağlı ortaklıkları lehine toplam 1.625.843.000-TL teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 14.796.154-TL red oyuna karşılık 559.155.031,14-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

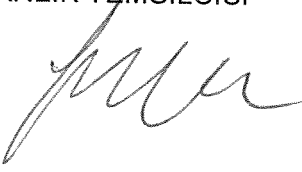
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right.

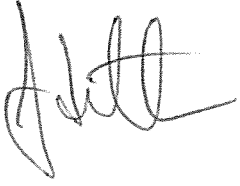
16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Sorulan sorulara Şirket Genel Müdür'ü ve Finansman ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından cevap verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(23.03.2021)

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



FÜSUN COŞKUNER
OY TOPLAMA MEMURU




FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI


HAKAN HAMDİ BULGURLU
OY TOPLAMA MEMURU


POLAT ŞEN
TUTANAK YAZMANI

Ekler: Kar Dağıtım Tablosu
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Arçelik Pazarlama A.Ş. Pay Rehni Programı

EK1 ARÇELİK A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU

ARÇELİK A.Ş.'nin 2020 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		675,728,205.00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		409,116,604.81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	3,466,255,275.53	2,942,427,867.89
4	Vergiler (-)	618,916,078.45	38,777,724.98
5	Net Dönem Karı (=)	2,847,339,197.08	2,903,650,142.91
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	2,847,339,197.08	2,903,650,142.91
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	29,627,641.04	
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2,877,466,838.12	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	1,438,733,419.06	
	Nakit	1,438,733,419.06	
	Bedelsiz		
	Toplam	1,438,733,419.06	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14	İntifa Sendi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	61,265,590.94	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	146,621,358.98	
17	Statü Yedekleri		((11+12+13+ (4+15+20)) * %5) * %10
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1,201,217,838.10	1,257,028,783.94
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	Geçmiş Yıl Karı	0.00	0.00
	OLAĞANÜSTÜ Yedekler	0.00	0.00
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0.00	0.00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin ayrılan Yedek Akçe	0.00	0.00

ARÇELİK A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET *	1,412,835,000.00	0.00	49.61	1,886,853.33	188.68533
TOPLAM	1,412,835,000.00	0.00	49.61	1,886,853.33	188.68533

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payının 1.412.835.000,00 TL'si cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

7

EK2 ARÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6 - SERMAYE</p> <p>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) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbini kiyüzbeşTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Madde 6 - SERMAYE</p> <p>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) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbini kiyüzbeşTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

EK3 ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş. PAY REHNİ PROGRAMI

Bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik A.Ş. payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik A.Ş. payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Öngörülen yapıda, bayiler ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında SPKn madde 47 hükmüne uygun bir teminat sözleşmesi yapılarak ilgili pay senetleri teminat olarak kabul edilecek, payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak ve teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilecektir. Bayinin temerrüte düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen paylar, ilgili düzenlemeler çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacak ve satıştan elde edilen tutar içerisinde alacağı karşılayacak miktar Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye iletilecektir. Dolayısıyla ilgili paylar süreçte hiçbir aşamada Arçelik A.Ş. ya da Arçelik Pazarlama A.Ş. mülkiyetine geçmeyecektir. Bu özelliği nedeniyle planlanan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği'nde ("Tebliğ") düzenlenen geri alım programlarından farklılaşmakta olup, Tebliğ'de yer alan bazı hükümlerin somut olaya özgü olarak uygulanmasına gerek olmadığı konusunda SPK'dan uygun görüş alınmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan programın ana unsurları aşağıda sunulmaktadır:

- İlgili işlemlere başlanabilmesi için, Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair program, Arçelik A.Ş Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngöründe bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir.
- Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
- Uygulamanın amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır.
- Bu karar kapsamında konu Arçelik A.Ş. genel kurulunda değerlendirildikten sonra, her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmayacak olup, Arçelik A.Ş.'nin finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

12

MUSTAFA CAN KAYA

MUSTAFA CAN KAYA

farklı bir firma seçimi olsun

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]