

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 MART 2023 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mart 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2023 tarih ve 83625358 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; 22.02.2023 tarih ve 10775 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Halıcıoğlu PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.arcelikglobal.com kurumsal 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; 18.984,03-TL sermayesine tekabül eden 1.898.403 adet payın asaleten, 504.208.022,22-TL sermayesine tekabül eden 50.420.802.222 adet payın temsilen olmak üzere toplam 504.227.006,25-TL sermayesinde 50.422.700.625 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, 21.841.269-TL değerindeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından tespit edilmiş ve 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. Begüm Olgaç 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret 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. Özkan Çimen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmesine 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı Oy Toplama Memurları olarak Sn. Kenan Ayan ve Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'yu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Özkan Çimen'i görevlendiğini belirtti.

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



Toplantı Başkanı, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin yanısıra 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. Sertu Talı'nın 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 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikglobal.com kurumsal internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporunda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu Şirketin CFO'su Özkan Çimen tarafından yanıtlanmıştır. 2022 yılı Faaliyet Raporu 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2022 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. Sertu Talı 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, 2022 yılı konsolide 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.arcelikglobal.com kurumsal internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporunda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Özkan Çimen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 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 13.582-TL ret oyuna karşılık 485.816.225,36-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikglobal.com kurumsal internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporunda) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşmesine 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 ve faaliyet raporunda sunulan 01 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 4.324.671.826,46 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 1.534.073.841,00 TL cari yıl dönem kârı bulunduğu görüldü; Yönetim Kurulu'un pay sahiplerine nakden ödemek üzere toplam 1.800.000.000,00 TL kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı hak kullanım tarihinin 1.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için 20.03.2023 ve 800.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için 25.09.2023 olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu.

Madde hakkında pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım Temsilcisi Sayın Özkan Çimen söz aldı ve kâr dağıtımı ile ilgili önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihinde açıkladığı 1.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit kâr payı ödemesi hak kullanım tarihinin 20.03.2023 ve 800.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit kâr payı ödemesin hak kullanım tarihinin 25.09.2023 olarak belirlenmesine yönelik önerisini, Şirketin global büyüme stratejisi doğrultusunda açıkladığı şirket satın alımları ve diğer finansman ihtiyaçları, fonlama maliyetinin önemli ölçüde artmış olması, azalan alternatif finansman imkanları ve finansal piyasalardaki uluslararası ve yurt içi belirsizliklerin etkileri de göz önüne alındığında kabul edilmemesini ve yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Eylül 2023 olarak belirlenmesini teklif etti.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi 21.860.252,03 TL TL kabul oyuna karşılık 482.366.754,22 TL red oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedildi. Pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Temsilcisinin kâr dağıtım teklifi 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-TL'lik kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2021 tarihinde alınan karar ile, Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Arçelik A.Ş. payının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ile ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan Şirket paylarının borsadan geri alım işlemleri kapsamında, ilk etapta 3.000.000.000 TL olarak belirlenen fon kaynağına ek olarak 24.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 6.000.000.000 TL ilave fon ayrılmasına yönelik alınan karar ve söz konusu karar neticesinde iş bu genel kurul tarihine kadar gerçekleştirilen geri alım işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından uygulanan geri alım programı ve bu kapsamda genel kurul tarihine kadar gerçekleştirilen işlemler ile söz konusu işlemlere ilgili kararlar çerçevesinde devam edilmesi ve geri alıma konu payların miktarı ve ayrılacak kaynaklar dahil geri alım programının unsurlarının revize edilmesi veya sonlandırılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunuldu ve 7.416.731,78-TL ret oyuna karşılık 496.810.274,48-TL kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahibi Mustafa Can Kaya tarafından Pay geri alım bütçesinin %30 artırılması teklifi 14.427.627-TL kabul oyuna karşılık, 489.799.379,25 TL red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sn. Özkan Çimen 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 Fadilloğlu'nun

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 1.143.509-TL ret oyuna karşılık 503.083.497,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikglobal.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2022 yılı Faaliyet Raporunda) duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüşü bulunmadığının Şirkete bildirildiği bilgisi verildi.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan halinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikglobal.com kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 33 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 345.267.002,55-TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler 674.188-TL ret oyuna karşılık 503.552.818,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Özkan Çimen'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 1.212.000-TL ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 15.416.402-TL ret oyuna karşılık 488.810.604,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 17.02.2023 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 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında Arçelik A.Ş. tüzel kişiliği tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında 6.695.781,39 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Özkan Çimen'in, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (bindedört) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu ve 14.752.646-TL ret oyuna karşılık 489.474.360,25-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya teklifi bağış üst sınırının hasılatın %0,6 (Bindealtı) olması 497.135.556,25 ret oyuna karşılık 7.091.450-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibinin Deprem yardımları ile ilgili sorusu Şirket CFO'su Özkan Çimen ve Toplantı Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından yanıt verilmiştir. Koç grubunun kamuya açıkladığı deprem yardım paketi hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibinin Deprem yardımları ile ilgili sorusu Şirket CFO'su Özkan Çimen ve Toplantı Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından yanıt verilmiştir. Koç grubunun kamuya açıkladığı deprem yardım paketi hakkında bilgi verilmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 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 17 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2022 yılında tam konsolidasyon kapsamına dahil bağlı ortaklıkları lehine toplam 5.511.705.369-TL teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14- 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 1-TL ret oyuna karşılık 504.227.005,25-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 hisismlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

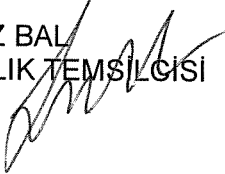
15- Şirketin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Aksiyon Planıyla ilgili olarak 2022 yılındaki stratejisi ve öne çıkan faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu doğrultuda, Mart 2022'de Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nin (SBTi) Net Sıfır Standardı'yla uyumlu olacak şekilde 2050 yılında sıfır emisyonlu şirket olmayı taahhüt ettiği aktarıldı. 2050 Net Sıfır hedefi ile birlikte, mevcut yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini, 2030 yılına kadar 50 MW'a çıkarma taahhüdü doğrultusunda 2022 yılında toplam yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 10,20 MW'a yükseldiği aktarıldı. Ayrıca, 2022 yılında başlatılan Selfie Projesi kapsamında iki farklı lokasyonda toplam 50 MW'lık arazi güneş enerjisi santrali başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Düşük karbon ekonomisine geçiş kapsamında ilgili hedeflerin Üst Yönetim ve ilgili Yöneticiliklerin hedef kartlarında yer almaya devam ettiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Bu tutanak toplantı yerinde Toplantı Başkanlığınca düzenlenerek imza edildi.
(16.03.2023)

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



KENAN AYAN
OY TOPLAMA MEMURU



HAKAN HAMDİ BULGURLU
OY TOPLAMA MEMURU



ÖZKAN ÇİMEN
TUTANAK YAZMANI



Ek: Kar Dağıtım Tablosu

ARÇELİK A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU

ARÇELİK A.Ş' nin 2022 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		675.728.205,00
2 Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		709.021.679,13
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3 Dönem Karı	4.218.013.240,84	1.534.073.841,00
4 Vergiler	505.043.508,05	0,00
5 Net Dönem Karı	4.324.671.826,46	1.534.073.841,00
6 Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	96.515.638,32
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	4.324.671.826,46	1.437.558.202,68
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.695.781,39	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.331.367.607,85	
11 Ortaklara Birinci Kar Payı	1.800.000.000,00	33.786.410,25
Nakit	1.800.000.000,00	33.786.410,25
Bedelsiz		
Toplam	1.800.000.000,00	
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	0,00	1.276.156.174,94
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	176.621.358,98	127.615.617,49
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.348.050.467,49	0,00
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	490.057.414,81
Geçmiş Yıl Karı		
Olağanüstü Yedekler		98.511.485,36
Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00	391.545.929,45
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için ayrılan Yedek Akçe	0,00	49.005.741,48

Handwritten signatures and initials:

ARÇELİK A.Ş.'nin 2022 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 *	-	1.757.250.518,62	0,00	40,63	2,3974135	239,74
	TOPLAM	1.757.250.518,62	0,00	40,63	2,3974135	239,74

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payının 1.309.942.585,19 TL'sinin cari yıl diğer kazançlardan, 391.545.929,45 TL'sinin Diğer Sermaye Yedeklerinden, 98.511.485,36 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden 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.

Handwritten signatures and initials: