

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2006 tarihinde, saat 14:30'da, İstanbul, Taksim, Divan Otelі Cumhuriyet Caddesi No:2 Elmadağ adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.4.2006 tarih ve 14599 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NURGÜN ÖRS..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2006 tarih ve 6513 sayılı nüshasında ve 14.03.2006 tarihli Cumhuriyet 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 39.996.000 adet hisseden 301.801.008.41.....-YTL'lık sermayeye karşılık 30.180.100.84) adet hissenin asaleten, 39.251.796,28.....-YTL'lık sermayeye karşılık 3.825.179.628... adet hissenin de vekaleten olmak üzere 34.105.780.671... adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr. Bolent Bulguçlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Dr. Bolent Bulguçlu, oy toplayıcılıklarına M. Turkey Totor ile FASUN ÇOĞUNER ve katipliğe F. Kemal Ebiğinoğlu..... seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2005 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS'un 28.480.700 adet, INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU'nun 80.621.700 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.

T. J. K. S.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2005 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 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET'in 114.704.700 adet çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile ibra edildi.

4- Şirketimiz, 2005 yılı faaliyetlerinden 312.153.251,53 YTL konsolide vergi sonrası net kar ve Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca 12.402.071,29 YTL tutarında %5 Kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 282.126.729,37 YTL dağıtılabilir kar elde etmiştir. Yasal kayıtlarda ise 509.483.937,01 YTL dağıtılabilir kar olduğu ve 2005 yılı bilanço aktif toplamının 4.122.586.020,40 YTL olduğu görülmektedir;

- UFRS Cari dönem karından;

12.402.071,29 YTL % 5 I. Tertip İhtiyat,
199.980.000,00 YTL Hissedarlara temettü,
17.998.200,00 YTL % 10 II. Tertip İhtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına,

- Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

- Dağıtılacak 199.980.000,00 YTL nakit temettünün;

197.873.109,57 YTL 1999-2003 yılları arasında ayrılmış bulunan fevkalade ihtiyatlardan

2.106.890,43 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 ödenmesine;

- Diğer hissedarlarımıza %50,0 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,500 YTL, net 0,45053 YTL nakit temettü ödenmesine;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Ortaklara, kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlendiği açıklaması yapıldı. Şirket kar dağıtım politikasının; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirket yıllık dağıtılabilir karının %50'sinden az olmaması esasına uygun olarak belirlendiği, bilgisi verildi.

5-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak tesbiti ve 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Dr.Bülent Bulgurlu, Robert Sonman, Mustafa Vehbi Koç, Semahat Sevim Arsel, Fevzi Bülent Özaydınlı, Temel Kamil Atay, 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 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Mert Şaban Bayram ve Serkan Özyurt'un seçilmelerine BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET'in 114.704.700 adet 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 1.150,00 YTL ve Denetçilere ayda brüt 420,00 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket Yönetimi tarafından, 2005 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 10.488.064,01.-YTL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND'un 15.000 adet ve EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 5.106.400 adet hissesinin çekimser, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147 6.993.200 adet, BBH/PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORT 4.934.000 adet, BBH/GMO EMERGING MARKETS QUALITY FUND 10.093.000 adet, BBH/SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST EMERGING MARKETS EQUITY FUND 16.028.000 adet, BBH/FORWARD GLOBAL EMERGING MARKETS FUND 1.192.300 adet, BBH/PIONEER EMERGING MARKETS FUND 26.152.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/CENTRAL STATES SOUTHEAST&SOUTHWEST AREAS PENSION FUND 683.200 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1.177.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA 1.837.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/UPS PENSION PLAN 500.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/MARS PENSION TRUSTEES LIMITED 21.010.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 2.765.700 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION 990.100 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST 564.700 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/RAYTHEON MASTER PENSION TRUST 3.560.000 adet, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/FIRST ENERGY NUCLEAR GENERATION CORPORATION 1.397.900 adet, CITIBANK/COGENT NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LSV EMER MA 12.514.900 adet, BONY/BONY THE STATE TEACHERS SYSTEM OF OHIO 32.208.300 adet, BONY/RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED 63.768.700 adet, BONY/BONY ALASKA PERMANENT FUND CORP 7.200.000 adet, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUNDS INC 41.792.100 adet, TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC 186.608.000 adet, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND 39.620.900 adet,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST 472.244.700 adet, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND 56.258.900 adet, TEMPLETON EMERGING MARKETS SERIES 418.386.000 adet, TEMPLETON DEVEL MARK SEC FUND ASERIESFRANK TEMP VAR 111.782.600 adet, STICHTING PENSIOENFONDS ABP 79.058.600 adet, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 72.537.200 adet, T ROWE PRICE INT FUNDS INC EMERGING MARK STOCK FUND 119.980.000 adet, T ROWE PRI INTER FUN INC T ROWE PRI EMER EUR MED F 257.030.000 adet, T ROWE PRICE FUNDS SICAV 27.660.000 adet, T ROWE PRICE INSTITU INT FUNDS INC T RO PR INS EME 9.520.000 adet, INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS 28.480.700 adet, INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU 80.621.700 adet hissesinin ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-454 / 3853 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2006 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01-401-139-26045/1781 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin 5.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, **Beyoğlu** ilçesidir. Adresi " **Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sötlüce-Beyoğlu / İstanbul**"dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile **Sermaye Piyasası Kurulu'na** bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile **Sermaye Piyasası Kurulu'na** bilgi vermek koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği; Şirketimizin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanı Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçimine, BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/Commonwealth of Pennsylvania Public School EMP RET'in 114.704.700 adet 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; 2006 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dönemlerde oluşan kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ile 2006 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, 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, 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 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
NURGÜN ÖRS

N. Örs

OY TOPLAYICI

MUSTAFA
TÜRKAY TATAR

M. Tatar

GENEL KURUL BAŞKANI

DR. BÜLENT BULGURCU

Bülent Bulgurlu

OY TOPLAYICI

FÜSUN COSKUNER

F. Coskuner

KATİP

FATİH KEMAL
EBİÇLİOĞLU

F. Kemal Ebiçlioğlu