Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	31.12.2009 14:11:00
İmza Sahibi:	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5280
İmza:	riqOz67AER+5dAuOZ41e7v/eSHk=

İmza Tarihi:	31.12.2009 14:09:44
İmza Sahibi:	MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5548
İmza:	/+IsiI1TOox+u81M27boV8l4mIM=

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu	:	Şirketimiz ile Sony United Kingdom Limited arasında yapılacak anlaşma hakkındaki gelişmeler.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

30 Ekim 2009 tarihinde yaptığımız açıklamada, Şirketimiz ile Sony United Kingdom Limited arasında, Türkiye dışı pazarlara yönelik LCD TV üretimi yapılması konusunda niyet mektubu imzalandığı, 31 Aralık'a kadar tedarik sözleşmesinin imzalanmasının hedeflendiği duyurulmuştu.

Sözkonusu sözleşmenin imzalanmasına yönelik görüşmeler sorunsuz olarak devam etmekte olup, bu kapsamda gerekli hukuki prosedürün tamamlanması beklenmektedir.

Gerekli prosedürlerin tamamlanması sonrasında sözleşme imzalanacak ve bu durum ilgili mevzuata uygun şekilde duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İmza Tarihi: 30.10.2009 15:56:20
İmza Sahibi: FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Şirket: ARÇELİK A.Ş.
Unvanı: GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 5280
İmza: szvhwlnmWHJU3ICPetJiiGVxnaM=

İmza Tarihi: 30.10.2009 15:55:19
İmza Sahibi: MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Şirket: ARÇELİK A.Ş.
Unvanı: FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 5548
İmza: oB3x4bpKHLfmNe0iT4tuOZuw3qE=

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu	:	Sony United Kingdom Limited ile imzalanan niyet mektubu.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

26 Aralık 2008 tarihinde Grundig Elektronik A.Ş ile Sony United Kingdom Limited arasında iç pazara yönelik Sony markalı bazı LCD TV ürünlerinin fabrikamızda üretilmesine yönelik bir niyet mektubu imzalandığı açıklanmıştı. Sözkonusu işbirliği kapsamında başlayan üretim halen devam etmektedir.

Ayrıca, devam etmekte olan üretime ek olarak dış pazarlara yönelik LCD TV üretimi yapılması konusunda Şirketimiz ile Sony United Kingdom Limited arasında 30 Ekim 2009 tarihinde niyet mektubu imzalanmıştır. İmzalanan niyet mektubuna göre kontrat detaylarının netleştirilerek 31 Aralık 2009 tarihine kadar tedarik sözleşmesi imzalanmak üzere çalışmalar başlatılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	28.10.2009 12:31:10
İmza Sahibi:	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5280
İmza:	qeoft4oVNOZzwvSbmVcvWLkxlwO=

İmza Tarihi:	28.10.2009 12:29:43
İmza Sahibi:	MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5548
İmza:	B9nHKiT2UE++SWD+sBhKdUabFDE=

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Açıklama Değildir.
Konu	:	Açılan Dava Hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2009 tarih ve 7346 sayılı nüshasında yayınlandığı şekliyle, 29.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı ile bir kül halinde Arçelik A.Ş.'ne katılmak suretiyle birleşen Grundig Elektronik A.Ş.'nin; 29.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Grundig Elektronik A.Ş.'nin Arçelik A.Ş.'ye devredilmesi sureti ile bu iki şirketin birleşmesine ve Grundig Elektronik A.Ş.'nin tasfiyesiz infisahına ilişkin alınan kararın iptali için ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam, Mehmet Raci Bayam ve Öcal Çubuk tarafından Bakırköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 2009/1031 Esas Sayısı ile dava açılmış olup, 05.02.2010 tarihinde duruşma yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	21.10.2009 14:52:33
İmza Sahibi:	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5280
İmza:	KB0AvKfcUJW3GiKYBAun0ZXF3Tq=

İmza Tarihi:	21.10.2009 14:51:32
İmza Sahibi:	MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5548
İmza:	vaI7asp+BA7CaS7rXRJ5K7D5bvc=

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Açıklama Değildir.
Konu	:	Açılan Dava Hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2009 tarih ve 7346 sayılı nüshasında yayınlandığı şekliyle, 29.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı ile bir kül halinde Arçelik A.Ş.'ne katılmak suretiyle birleşen Grundig Elektronik A.Ş.'nin; Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerinin Şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına muhalif kalan ve muhalefet şerhleri 25.03.2009 tarihinde İMKB'ye duyurulan ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam, Mehmet Raci Bayam ve Öcal Çubuk anılan kararın iptali için Bakırköy Asliye 2.Ticaret Mahkemesinin 2009/614 Esas Sayısı ile dava açmış olup, duruşma 23.10.2009 tarihinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	31.07.2009 18:19:18
İmza Sahibi:	FATIH KEMAL EBİÇLİOĞLU
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5280
İmza:	sX0/1B5lEUh6RtsWE+biPdBk4Ck=

İmza Tarihi:	31.07.2009 18:17:21
İmza Sahibi:	MUSTAFA TÜRKAY TATAR
Şirket:	ARÇELİK A.Ş.
Unvanı:	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	5548
İmza:	p4uMLkcUefadk6tavZR6zaUN0bc=

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu	:	Genel Müdür Yardımcılığı Pozisyonuna Atama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 31.07.2009 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Genel Müdür Yardımcısı-Satış (Avrupa, Amerika, Asya Pasifik) pozisyonuna 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tülin KARABÜK'ün atanmasına ve kendisine 02.08.2006 tarihinde tescil edilmiş 19.07.2006 tarihli ve 592 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekliyle Birinci Derece B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunu 10 üzerinden 8,21 (% 82,10) olarak açıklamıştır. Nihai derecelendirme notu SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuya Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarlıyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Alınan Not
Pay Sahipleri	0,25	8,55
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	8,71
Menfaat Sahipleri	0,15	9,52
Yönetim Kurulu	0,25	6,37
Toplam	1,00	8,21

Ercelik A.Ş.

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2/6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 06.07.2009
Konu	: Şirketimizin Grundig Elektronik A.Ş.'ni Devralması Hakkında Pay Dağıtım Duyurusu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERİ: I NO: 31 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 15.MADDESİ GEREĞİNCE, ARÇELİK A.Ş.'NİN GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş.'NI DEVRALMAK SURETİYLE BİRLEŞMESİ NEDENİYLE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMINDA 15.794.205.- TL'LİK SERMAYEYI TEMSİL EDEN 1.579.420.500 ADET PAYIN, GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş'NİN, ARÇELİK A.Ş. DIŞINDAKİ ORTAKLARINA DAĞITILMASINA İLİŞKİN DUYURUDUR.

SÖZKONUSU BİRLEŞME SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 27.05.2009 TARİH VE 15/377 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP, BİRLEŞME NEDENİYLE ARÇELİK A.Ş. DIŞINDAKİ GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş. ORTAKLARINA VERİLMEK ÜZERE İHRAÇ EDİLECEK 15.794.205.- TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN KAYDA ALINMASINA VE SERMAYE ARTIŞININ TAMAMLANMASINA İLİŞKİN OLARAK 03.07.2009 TARİH VE 34/377 SAYILI BELGE VERİLMİŞTİR.

Arçelik A.Ş. ve Grundig Elektronik A.Ş. pay sahipleri 29.06.2009 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Grundig Elektronik A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20.maddeleri hükümleri dairesinde birleşmesine karar vermişlerdir.

Arçelik A.Ş.'nin 659.934.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi, birleşme dolayısıyla 15.794.205.-TL artışla 675.728.205.-TL'na yükseltilmiştir.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak nama yazılı Arçelik A.Ş. payları, birleşme nedeniyle infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş.'nin Arçelik A.Ş. dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Grundig Elektronik A.Ş. pay sahiplerine birleşme nedeni ile 1 Kuruş nominal değerli her bir Grundig Elektronik A.Ş. payı karşılığında 1 Kuruş nominal değerli 0,1947396 adet nama yazılı Arçelik A.Ş. payı verilecek ve paylar üzerinden değişim 1:0,1947396 oranı üzerinden gerçekleşecektir. Pay değişimi başlangıç tarihinden itibaren Grundig Elektronik A.Ş. payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Pay değişim işlemleri aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 10.07.2009 tarihinden itibaren başlayacaktır. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Grundig Elektronik A.Ş. pay sahipleri (sahip oldukları paylar borsada işlem gören pay sahipleri), Arçelik A.Ş. paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Grundig Elektronik A.Ş. ortakları, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nde açacakları hesap ile sahip oldukları payları tüm kuponlarıyla birlikte eksiksiz olarak (sahip oldukları hisse senetlerini) şubeye teslim edeceklerdir. Yapılacak kaydileştirme sonucunda, yapılan sermaye artırımında alacakları payların tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarının sahip oldukları paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarının sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri borsada işlem göremeyecektir. Bu hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi, kaydileştirme amacıyla teslim edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

BAŞVURU YERLERİ:

1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 34330 Levent-İstanbul

Tel:0 212 280 10 30 Faks: 0 212 264 14 09

2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubeleri

3. Arçelik A.Ş.

Adres: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul

Tel:0 212 314 31 15 Faks:0 212 314 34 90

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 06.07.2009 / 13:30	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 06.07.2009 / 13:30

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 30.06.2009
Konu	: 29.06.2009 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 29.06.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararları 30.06.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Tescil belgesi ekte bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 30.06.2009 / 14:00	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 30.06.2009 / 14:00

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

(P E R P A)

125369 - 2009

SİCİL NUMARASI : 54957

TİCARET ÜNVANI : ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU SÜTLÜCE KARAAĞAÇ CAD.NO.2- 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.6.2009 tarih 3465 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, 29.6.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, Birleşme sözleşmesi ve Bilançolarının ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.6.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

HÜR YALÇINKAYA
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI

FATİH ÖZER

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 29.06.2009
Konu	: 29.06.2009 Olağanüstü Genel Kurul Kararları

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Özetle aşağıdaki kararlar alınmış olup tutanak ve hazirun cetveli ekte tarafınıza sunulmuştur.

1- Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan yönetim kurulu raporu okundu.

2- Şirketlerin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurullarında onaylanan 31.12.2008 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.03.2009 tarih ve Esas No: 2009-677 D. İş Karar No: 2009-677 D. İş sayılı kararına binaen15.04.2009 tarihi itibariyle istihsal olunan Bilirkişi Raporu ile uzman kuruluş KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 14.04.2009 tarihli raporu uyarınca birleşme oranının %97,66264 ve değiştirme oranının 0,1947396 olarak belirlenmesi ve Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Grundig Elelktronik A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi ve ekli birleşme sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-735/6843 sayılı izni, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.401.01.02.-139-77186-3465 sayılı izni ile, Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Arçelik A.Ş. tarafındandevir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi sonucunda çıkarılmış sermayesinin 659.934.000.-TL'den 675.728.205.-TL'na srtırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 29.06.2009 / 11:30	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 29.06.2009 / 11:30

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2009 Pazartesi günü, saat 09:00'da, Rahmi M. Koç Müzesi, Hasköy Caddesi No:5 Hasköy 34445 İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2009 tarih ve 42987 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın [illegible] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.06.2009 tarih ve 7325 sayılı nüshasında ve 03.06.2009 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde, ayrıca şirketin www.arcelikas.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Birleşmeye ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan duyuru metni 29.05.2009 tarihli Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde ve İMKB Günlük Bülteni'nde 30 gün önceden ilan edilerek ortaklarımıza duyurulmuştur.

Birleşme sözleşmesi, birleşmeye taraf şirketlerin son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas finansal raporlara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, en son üç aylık ara finansal tablolar, hisse değişim işleminden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla şirket merkezimizde ve Genel Kurul toplantısı sırasında, ayrıca birleşmeye ilişkin duyuru metni ve ekleri www.arcelikas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 659.934.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 65.993.400.000 adet hisseden 480.697.840,54...-TL'lık sermayeye karşılık 48.069.784.054 adet hissenin asaleten, 64.766.600,53...-TL'lık sermayeye karşılık 6.476.660.053.. adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 54.546.444.107 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aka Gündüz Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sayın Aka Gündüz Özdemir, oy toplayıcılıklarına Sayın Füsun Coşkuner ile Sayın Mustafa Türkay Tatar ve katipliğe Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu okundu. Bu maddeye BBH/EASTREN EUROPEAN EQUITY FUND 340.000 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147 74.330 adet, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 85.153 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 107.033 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 22 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 818.818 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 155.064 adet, SSGA EMERGING MARKETS FUND 594.228 adet, STATE CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS 292.840

adet, COMMONFUND EMERGING MARKETS INVESTORS COMPANY 84.270 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.750 adet, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 156.113 adet, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 665.601 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

3- Şirketlerin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurullarında onaylanan 31.12.2008 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009-677 D. İş Karar No: 2009-677 D. İş sayılı kararına binaen 15.04.2009 tarihi itibariyle istihsal olunan Bilirkişi Raporu ile uzman kuruluş KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 14.04.2009 tarihli raporu uyarınca birleşme oranın %97,66264 ve değiştirme oranın 1'e 0,1947396 olarak belirlenmesi ve Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Grundig Elektronik A.Ş ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi ve ekli birleşme sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-735/6843 sayılı izni, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.401.01.02.-139-77186-3465 sayılı izni ile, Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Arçelik A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi sonucunda çıkarılmış sermayesinin 659.934.000.-TL'den 675.728.205.-TL'na artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeşTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 15.794.205.-TL'lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı

hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi'nin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.İş.sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

5-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 hususuna CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 117.741 adet, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 487.783 adet, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.529.018 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek tutanağın 5.maddesindeki yetkiye göre imza edildi.(29.06.2009)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

GENEL KURUL BAŞKANI

AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

FÜSUN COŞKUNER

MUSTAFA TÜRKAY TATAR

KATİP

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan merkezi Karaağaç Caddesi No: 2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 54957/4388 numarası ile kayıtlı ARÇELİK A.Ş. (aşağıda kısaca ARÇELİK olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi Beylikdüzü Mevkii 34520 Büyükçekmece - İstanbul olup İstanbul Ticaret Siciline 93237/38441 numarası ile kayıtlı GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş. (aşağıda GRUNDİG olarak anılacaktır) arasında işbu 10 maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir.

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

1. Ticaret Unvanı	: Arçelik A.Ş.
2. Merkez ve şube adresleri	: Karaağaç Caddesi No: 2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu – İstanbul
3. Tescil tarihi, ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	: 21.01.1955, 54957/4388, İstanbul
4. Süresi	: Süresiz
5. Faaliyet konusu	: Arçelik Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları, dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

2 8 Mayıs 2009

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU UZMANI 1523

b) Devrolan ortaklık

1. Ticaret Unvanı	: Grundig Elektronik A.Ş.
2. Merkez ve şube adresleri	:Beylikdüzü Mevkii 34520 Büyükçekmece – İstanbul
3. Tescil tarihi, ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	: 16.09.1966, 93237/38441, İstanbul
4. Süresi	:Süresiz
5. Faaliyet konusu	:Grundig Elektronik Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve çeşitli elektronik aletlerin üretimi, satışı, ihracat ve ithalatı ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

Arçelik A.Ş.

Grundig Elektronik A.Ş.

MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR ILE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık:

1. Çıkarılmış Sermaye

:399.960.000.- TL çıkarılmış sermayesinin Şirket'in 03.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 249.975.000.- TL'lık nakdi sermaye artışına, 25.03.2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2008 yılı konsolide cari dönem karından 9.999.000.-TL'nın sermayeye ilave edilerek ortaklara bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasına, bu suretle sermayenin 399.960.000.- TL'ndan 659.934.000.- TL'na artırılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımı sonrasında, sermayenin dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

2. Ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı

Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı Tutarı (Bin TL)	Sermaye Payı Oranı(%)
Rahmi M. Koç	16.473.981,41	2,50
Semahat S. Arsel	18.397.198,89	2,79
Suna Kıraç	17.542.403,22	2,66
Mustafa V. Koç	6.177.178,49	0,94
Ali Y. Koç	6.175.838,51	0,94
Koç Holding A.Ş.	273.742.027,02	41,48
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	29.671.068,26	4,50
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18.576.870,00	2,81
Vehbi Koç Vakfı	689.734,73	0,10
Teknosan Büro Makina ve Levazımı Tic.ve.San A.Ş.	81.428.336,95	12,34
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	50.571.663,05	7,66
Diğer	140.487.699,47	21,29
TOPLAM	659.934.000,00	100,00

2 8 Mayıs 2009

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Arçelik A.Ş.

Arçelik A.Ş.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin;

Ortağın; Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Tutarı (TL)	Oranı (%)
Rahmi M.Koç	63.855.449,11	9,68
Semahat S.Arsel	69.075.938,60	10,47
Suna Kıraç	60.092.849,19	9,11
Mustafa V.Koç	26.158.927,97	3,96
Y.Ali Koç	26.199.259,99	3,97
M.Ömer Koç	18.900.389,26	2,86
İpek Kıraç	10.373.209,47	1,57
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	35.117.150,41	5,32
Vehbi Koç Vakfı	20.689.944,16	3,14
Rmk Mahdumları	287.007,72	0,04
Robert Sonman	19.646.308,28	2,98
Nadya Sonman	64.639,35	0,01
Terry Sonman	1.441.372,00	0,22
Linda Yona Sonman	21.087.680,29	3,20
Sara Bornsten	64.639,35	0,01
Leon Hananel	5.929.885,80	0,90
Toni Hananel	15.157.794,49	2,30
Davit Bornsten	21.087.680,29	3,20
Lori Burla	1.319.999,60	0,20
Dainel Burla	21.120.000,87	3,20
Flora Burla	1.319.999,60	0,20
İvet Burla	72.609,99	0,01
Monika Benerdate	23.687.390,08	3,59
Diğer	197.183.874,12	29,88
TOPLAM	659.934.000,00	100,00

2 8 Mayıs 2009

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI

4. **Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:**

Arçelik hisselerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

5. **Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:**

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri bulunmamaktadır. Tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

Arçelik A.Ş.

Ortaklığı Elektronik A.Ş.

b) Devrolan Ortaklık:

1. Çıkarılmış Sermaye :478.000.000.- TL

2. Ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı

Ticaret Unvanı /Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı Oranı (%)
Arçelik A.Ş.	396.895.775,03	83,03
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	25.936.440,00	5,43
Vehbi Koç Vakfı	1.044.001,36	0,22
Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım)	54.123.783,61	11,32
TOPLAM	478.000.000,00	100,00

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin;

Ticaret Unvanı /Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı Oranı(%)
Rahmi M.Koç	38.419.511,02	8,04
Semahat S.Arsel	41.554.987,65	8,69
Suna Kıraç	36.157.205,11	7,56
Mustafa V.Koç	15.717.072,69	3,29
Y.Ali Koç	15.756.762,27	3,3
M.Ömer Koç	11.351.219,17	2,37
İpek Kıraç	6.231.263,67	1,3
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	47.051.295,22	9,84
Vehbi Koç Vakfı	13.506.528,70	2,83
Rmk Mahdumları	158.758,31	0,03
Teknosan Büro Makina ve Levazımı Tic.ve.San A.Ş.	48.976.938,64	10,25
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	30.402.216,37	6,36
Diğer	172.716.241,18	36,14
TOPLAM	478.000.000,00	100,00

28 Mayıs 2009

4. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

Grundig hisselerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

5. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri bulunmamaktadır.
Tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

Grundig Elektronik A.Ş.

Madde 1

ARÇELİK ve GRUNDİG, Yönetim Kurullarının 20.04.2009 tarihli kararlarına dayanarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri hükümleri dairesinde GRUNDİG'in, ARÇELİK'e tasfiyesiz ve bir bütün halinde katılması suretiyle birleşilmesini Genel Kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır.

Madde 2

Taraf sirketlerin birleşmesi GRUNDİG'in ARÇELİK'e katılması şeklinde vuku bulacağından, 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş GRUNDİG bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerin bir kül halinde ARÇELİK tarafından devir alınması suretiyle, GRUNDİG'in 1.1.2009 tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisahı ile gerçekleşecektir. İnfisah edecek Şirketin malları, borçları tediye veya temin edilinceye kadar ayrı ayrı olarak devralan Şirket tarafından idare olunacaktır. ARÇELİK Yönetim Kurulunun sorumlulukları konusunda TTK'nun 451'inci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Madde 3

ARÇELİK kül halinde devir aldığı GRUNDİG'in aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

Madde 4

Taraflar birleşmenin tescili tarihinden itibaren 30 gün içinde devir bilançolarını ve kar zarar cetvellerini de ekleyerek müştereken imzalayacakları devir beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek GRUNDİG'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne vereceklerdir.

12 Mayıs 2009

Madde 5

ARÇELİK birleşme ile infisah edecek GRUNDİG'in tahakkuk etmiş ve edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibeleri yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile belirtecek ve bu taahhütnameyi GRUNDİG'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecek ve talep halinde yeterli teminat gösterecektir.

Aynı şekilde birleşme ile infisah edecek GRUNDİG'in üçüncü şahıslara olan borçlarını yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde birleşilen şirket ARÇELİK tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Madde 6

Taraf şirketlerin işbu sözleşmeye ekli 31.12.2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançoları esas alınarak Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesinin 10.03.2009 tarih ve Esas No :2009/677 D.İş. sayılı kararına binaen 15.04.2009 tarihi itibariyle istihsal olunan Bilirkişi Raporu kapsamında ve ayrıca nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) unvanlı Uzman Kuruluşun birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporunda yer alan tespitler sonucunda ARÇELİK'in çıkarılmış sermayesinin 675.728.205-TL'sına

Grundig Elektronik A.Ş.

arttırılması halinde GRUNDİG'den intikal eden özvarlığın itibari olarak karşılanacağı anlaşılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda 27/5/2009 tarih ve 15/277 sayılı izni istihsal olunmuştur.

Bu durum karşısında;

GRUNDİG'in hissedarlarına birleşme nedeni ile 1 Kuruş nominal değerli her bir GRUNDİG payı karşılığında 1 Kuruş nominal değerli 0,1947396 adet nama yazılı ARÇELİK payı verilecek ve bu nominal paylar üzerinden hisse senetlerinin değişimi 1:0,1947396 oranı üzerinden gerçekleşecektir.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr nominal değerli 1.579.420.500 adet nama yazılı ARÇELİK payı birleşme nedeniyle infisah edecek GRUNDİG'in ARÇELİK dışındaki pay sahiplerine, sahip oldukları GRUNDİG hisseleriyle değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Pay değişim işlemine, birleşme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren 15 gün içinde başlanacaktır. Pay değişimine ilişkin işlemlerin yürütüleceği yerler, dağıtımın başlayacağı tarihten en az iki gün önce bir gazetenin Türkiye baskısı ile ARÇELİK'in merkezinin bulunduğu İstanbul'da yayınlanan en yüksek tirajlı iki gazeteden birinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış "Pay Dağıtımına İlişkin Duyuru" ile ilan edilecektir. Pay değişim işlemleri kaydileştirme esaslarına göre yerine getirilecektir.

Birleşme (devir) sebebiyle ARÇELİK'te yapılacak sermaye artırımı, Ticaret Sicil'inde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine hisse verilecek hissedarlar, ilk defa pay dağıtımına ilişkin duyurunun yayınlandığı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

Yukarıda belirtilen oran dahilinde değişim sonucunda ellerinde artacak paylar, tam bir ARÇELİK payı almaya yeterli olmayan GRUNDİG pay sahiplerinin hakları da kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.

28 Mayıs 2009

Madde 7

Birleşme nedeniyle ARÇELİK 'in çıkarılmış sermayesini 675.728.205.- TL'na arttırılması nedeniyle ARÇELİK esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

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 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup herbiri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurulun yeni bir süre için

yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeşTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 15.794.205.-TL'lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi'nin 10.03.2009 tarih ve Esas No: 2009/677 D.İş. sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8

GRUNDİG'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445. maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

28 Mayıs 2009

Madde 9

ARÇELİK'in yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicili'nde tescili tarihinde GRUNDİG münfesih olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 447. maddesinde yazılı şartlar gerçekleştirildiğinde GRUNDİG bağlı bulunduğu Ticaret Sicilinden terkin olunacaktır.

Arçelik A.Ş.

Grundig Elektronik A.Ş.

Madde 10

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını müteakip Yönetim Kurulları'nın en geç 30.06.2009 tarihinde toplanmak üzere toplantıya çağıracağı taraf şirketler Genel Kurullarınca onaylanacaktır.

Taraf şirketlerin Genel Kurullarının 30.06.2009 tarihine kadar yapılamadığı veya Birleşme Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde işbu sözleşme geçerlilik kazanamayacaktır. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

ARÇELİK A.Ş.

Arçelik A.Ş.

GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş

Grundig Elektronik A.Ş.

T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMANI

28 Mart 2009

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİNİN 29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk 81207 İSTANBUL	273.742.027,02 -TL	27.374.202.702	AKLA GÜNDÜZ ÖLÇEMİR		
2	TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC.VE SAN. A.Ş. Voyvoda Cad. No:61-65 Karaköy 80005 İSTANBUL	81.428.336,95 -TL	8.142.833.695	[illegible] Coşkuner		
3	BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Voyvoda Cad. No:61-65 Karaköy 80005 İSTANBUL	50.571.660,58 -TL	5.057.166.058	FÜSUN COŞKUNER		
4	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SAN.VAKFI Ünalan Mah.Ayazma Sok.No:29 Çamlıca İş Merkezi B2 Blok Kat:3 Üsküdar-İstanbul	29.671.068,26 -TL	2.967.106.826	LEVENT GAKIROĞLU		
5	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk 81207 İSTANBUL	18.576.870,00 -TL	1.857.687.000	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU		
6	VEHBİ KOÇ VAKFI Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk 81207 İSTANBUL	689.734,73 -TL	68.973.473	MUSTAFA TÖRKAY TATAR		
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk - İSTANBUL	18.397.198,89 -TL	1.839.719.889	LEVENT GAKIROĞLU		
8	SUNA KIRAÇ Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk - İSTANBUL	17.542.403,22 -TL	1.754.240.322	ALİ TAYYAR		
9	RAHMİ MUSTAFA KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk - İSTANBUL	16.473.981,41 -TL	1.647.398.141	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU		
10	MUSTAFA VEHBİ KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk - İSTANBUL	6.177.178,50 -TL	617.717.850	AKLA GÜNDÜZ ÖLÇEMİR		
11	YILDIRIM ALİ KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sk. No:1 Kuzguncuk - İSTANBUL	6.175.838,51 -TL	617.583.851	KEREM KASTİOĞLU		
12	BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147 40 Water Street, Boston MA 02109 3661 USA	74.330,00 -TL	7.433.000		HİKMET VUSLAT SÜMEN	
13	BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 40 Water Street, Boston, MA 02109 3661 USA	85.153,00 -TL	8.515.300		HİKMET VUSLAT SÜMEN	

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİNİN 29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
14	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN 155 Bishopsgate London Ec2m 3xs ENGLAND	32.934,00 .-TL	3.293.400		ALEV IŞIL YILDIRIM	
15	MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN 155 Bishopsgate London Ec2m 3xs ENGLAND	935.434,00 .-TL	93.543.400		ALEV IŞIL YILDIRIM	
16	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T 155 Bishopsgate London Ec2m 3xs ENGLAND	2.914.075,00 .-TL	291.407.500		ALEV IŞIL YILDIRIM	
17	GMO FUNDS PLC 155 Bishopsgate London Ec2m 3xs ENGLAND	334.630,00 .-TL	33.463.000		ALEV IŞIL YILDIRIM	
18	SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM 4009 w.49Th Street, Suite 300 Sioux Falls Sd 57108 USA	324.578,00 .-TL	32.457.800		ALEV IŞIL YILDIRIM	
19	BELL ATLANTIC MASTER TRUST 295 n.Maple Ave.Bldg.7 Basking Ridge Nj, 07920 USA	24.750,00 .-TL	2.475.000		ALEV IŞIL YILDIRIM	
20	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 300 East Broad Street Suite 100 Columbus, Ohio 43215 USA	665.501,00 .-TL	66.550.100		ALEV IŞIL YILDIRIM	
21	TRINITY HEALTH CORPORATION 155 Bishopsgate London Ec2m 3xs ENGLAND	315.594,00 .-TL	31.559.400		ALEV IŞIL YILDIRIM	
22	STICHTING DOW PENSIO ENFONDS Herbert H.Dowweg 5 4542 Nm Hoek THE NETHERLANDS	356.894,00 .-TL	35.689.400		ALEV IŞIL YILDIRIM	
23	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS Level 44 120 Collins Street Melbourne Victoria 3000 AUSTRALIA	63.859,00 .-TL	6.385.900		ALEV IŞIL YILDIRIM	
24	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST The American Road Ford Motor Company Dearborn Mi 48121 USA	37.267,00 .-TL	3.726.700		ALEV IŞIL YILDIRIM	
25	TI PENSION TRUSTEE LIMITED Number 3 Broadway Broad Street Birmingham B15 1Bq ENGLAND	651.584,00 .-TL	65.158.400		ALEV IŞIL YILDIRIM	
26	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD United Center, Suite 1000 500 Virginia Street, East Charleston Wv 25301 USA	7.445.162,00 .-TL	744.516.200		ALEV IŞIL YILDIRIM	

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİNİN 29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
27	ALLIANT TECHSYSTEMS INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 600 Second Street Ne.Hopkins, Mn 55343-8384 USA	250.238,00 -TL	25.023.800		ALEV IŞIL YILDIRIM	
28	PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH 130 East Washington St.11Th Floor Indianapolis, In.46204 USA	1.556.136,00 -TL	155.613.600		ALEV IŞIL YILDIRIM	
29	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 121E.Wilson Street Madison Wi 53707 USA	156.113,00 -TL	15.611.300		ALEV IŞIL YILDIRIM	
30	INSTITUTIONNEL 3D Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	128.024,00 -TL	12.802.400		BERNA ÖZER	
31	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET.SYSTEM Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	117.741,00 -TL	11.774.100		BERNA ÖZER	
32	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET.SYSTEM Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	487.783,00 -TL	48.778.300		BERNA ÖZER	
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET.SYSTEM Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye-İstanbul	1.529.018,00 -TL	152.901.800		BERNA ÖZER	
34	STATE CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	292.840,00 -TL	29.284.000		BERNA ÖZER	
35	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	9.900,00 -TL	990.000		BERNA ÖZER	
36	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MRK.IND FUND Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	60,00 -TL	6.000		BERNA ÖZER	
37	COMMONFUND EMERGING MARKETS INVESTORS COMPANY Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye/İSTANBUL	84.270,00 -TL	8.427.000		BERNA ÖZER	
38	GMO MEAN REVENSION FUND ONSHORE A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS ONSHORE L P Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye/İSTANBUL	34.650,00 -TL	3.465.000		BERNA ÖZER	
39	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Faik Atakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	107.033,00 -TL	10.703.300		BERNA ÖZER	

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİNİN 29 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
40	SSGA EMERGING MARKETS FUND Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Falk Alakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	594.228,00 -TL	59.422.800		BERNA ÖZER	
41	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Falk Alakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	155.064,00 -TL	15.506.400		BERNA ÖZER	
42	JOHN HANCOCK FUNDS II INT.EQ.INDEX FUND Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Falk Alakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	22,00 -TL	2.200		BERNA ÖZER	
43	SSM HEALTH CARE PORTOFOLIO MANAG.COMPANY Yılmaz Plaza İnkılap Mah.Ö.Falk Alakan Cad.No:3 Ümraniye / İSTANBUL	818.818,00 -TL	81.881.800		BERNA ÖZER	
44	BBH/EASTREN EUROPEAN EQUITY FUND 40 Water Streel Boston Ma 02109 3661 USA	340.000,00 -TL	34.000.000		HİKMET VUSLAT SÜMEN	
45	GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND 40 Rowes Wharf Boston USA	83.394,00 -TL	8.339.400		—	
46	GMO EMERGING MARKETS FUND 40 Rowes Wharf Boston USA	5.094.450,00	509.445.000		—	
47	ALİ İHSAN DEMİRCİ Akıncı Sok.No:22/4 Y.Dudullu Ümraniye/İSTANBUL	10,00	1.000	ASALETEN	ALİ İHSAN DEMİRCİ	

ŞİRKETİN SERMAYESİ	659.934.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ	65.993.400.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	545.464.441,07
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	480.697.840,56
ASALETEN	66.766.600,53
VEKÂLETEN	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
MUZGÜN ÖRS

DİVAN BAŞKANI
AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR

OY TOPLAYICI
FÜSUN COŞKUNER

OY TOPLAYICI
MUSTAFA TÜRKAY TATAR

KATİP
FATİH KEMAL EBİÇİLİOĞLU

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

Arçelik A.Ş.

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 15.06.2009
Konu	: İştiraklerin Sermaye Artırımına Katılma

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Rusya'da kurulu iştirakimiz BEKO LLC'nin ödenmiş sermayesinin 45 milyon USD karşılığı arttırılması amacıyla, bu şirketimizin ana hissedarı olan ve %100'üne sahip olduğumuz Hollanda'da kurulu iştirakimiz Ardutch B.V.'nin sermayesinin 31 milyon Euro arttırılmasına, ayrıca Arçelik'in Beko LLC'deki %1'lik doğrudan payı karşılığı bu şirketin sermaye artışına 450.000 USD tutarında iştirak edilmesine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 15.06.2009 / 09:00	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 15.06.2009 / 09:00

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 02.06.2009
Konu	: Olağanüstü Genel Kurul Hakkında

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.06.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Arçelik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Haziran 2009 Pazartesi günü saat 09:00'da M. Koç Müzesi, Hasköy Caddesi, No:5, Hasköy 34445 İstanbul adresinde olağanüstü toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usülüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.arcelikas.com.tr http://www.arcelikas.com.tr/ internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I No:31 sayılı tebliğine uygun olarak gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının ve ilgili diğer belgelerin Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirket Merkezinde ve Şirket İnternet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına, karar verildi.

ARÇELİK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
29 HAZİRAN 2009

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık divanı Seçimi.

2- Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Genel Kurul'a sunulması,

3- Birleşme Szöleşmesi'nin onaylanması hakkında karar alınması.

4- Birleşme nedeniyle Arçelik A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 659.934.000-TL'den 675.728.205-TL'na aktarılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" balşıklı 7. maddesinin tadili hakkında karar alınması.

5- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

6- Dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 02.06.2009 / 17:00	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 02.06.2009 / 17:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 – (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 01.06.2009
Konu	: Sermaye Artırımının Tamamlanması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 03.04.200 tarih ve 666 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2009 tarih ve 27-282 sayılı kayda alma belgesi ile çıkarılmış sermeyemizin 249.975.000.-TL nakden, 9.999.000.-TL 2008 yılı karından karşılanmak suretiyle 399.960.000.-,TL'dan 659.934.000.-TL 'na artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki soucunda;

1- 2008 yılı konsolide cari dönem karından sermayeye ilave edilen 9.999.000.-TL'nin ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı,

2- Nakit olarak aktarılan 249.975.000.-TL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,

Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulundan sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin tescile mesnet belgenin alınmasını takiben gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alanesaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finans Direktörü 02.06.2009 / 17:00	Fatih K. Ebiçlioğlu Genel Md Yrd, Finansman ve Mali İşler 02.06.2009 / 17:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 29.05.2009 / 09:00
Konu	: Arçelik A.Ş.'nin Grundig Elektronik A.Ş.'ni Devralması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

İlgi: 27.02.2009, 29.04.2009 ve 26.05.2009 tarihinde yapılan açıklamalarımız.

Şirketimizin 04.05.2009-18.05.2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımı kapsamında, pay sahipleri tarafından rüçhan hakkı kullanılarak satın alınmayan 622.921,817 adet payın tamamı 28 Mayıs 2009 tarihinde birincil piyasada halka arz edilmek sureti ile satılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 29.05.2009/09:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 29.05.2009/09:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 28.05.2009 / 17:00
Konu	: Arçelik A.Ş.'nin Grundig Elektronik A.Ş.'ni Devralması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

İlgi: 27.02.2009 ve 20.04.2009 tarihinde yapılan açıklamalarımız.

Şirketimiz'in Grundig Elektronik A.Ş.'ni devralması yolu ile iki şirketin birleşmesi işlemi ile ilgili olarak 27 Mayıs 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay alınmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesi 15.794.205 TL arttırılarak 675.728.205 TL'ye yükseltilecek, 1 adet Grundig Elektronik A.Ş hissesi, 0,1947396 adet Arçelik A.Ş hissesi ile değiştirilecektir.

Konu ile ilgili duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 28.05.2009/17:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 28.05.2009/17:00

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2/6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 55

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 28.04.2009 / 09:00
Konu	:Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı'na Atama.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz'in Üretim ve Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla İlbaş'ın 30 Nisan 2009 tarihi itibari ile emekli olması ile boşalacak bu pozisyona, 1 Mayıs 2009 tarihinden geçerli olmak üzere Buzdolabı Ürün Direktörü İsmail Hakkı Sağır atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 28.04.2009/09:00	Levent Çakıroğlu Genel Müdür 28.04.2009/09:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 20.04.2009 / 17:00
Konu	: Arçelik A.Ş.'nin Grundig Elektronik A.Ş.'ni Devralması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

İlgi: 27.02.2009 Tarihinde Borsanıza Bildirilen Yeniden Yapılandırma Kararlarımız.

Grundig Elektronik A.Ş. 'nin 31.12.2008 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. Maddeleri dairesinde birleşilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun 27.02.2009 tarihli kararını takiben, Uzman Kuruluş KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve T.C. Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi tarafından gerekli raporlar hazırlanmıştır.

Hazırlanan raporlarda Şirketimiz sermayesinin 249.975.000.-TL nakden, 9.999.000 TL temettüden olmak üzere yapılacak artırım sonucunda 659.934.000.-TL'ye artırılacağı hususu da dikkate alınmıştır.

Sözkonusu raporlarda birleşme işleminde SPK muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmış 31.12.2008 tarihli konsolide finansal tablolar esas alınmak suretiyle hesaplanan Özkaynak Yöntemi'nin kullanılması uygun bulunmuş, bunun sonucunda birleşme oranı 0,9766264 ve hisse değiştirme oranı 0,1947396 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, devam eden nakit ve temettü karşılığı sermaye artırım süreci sonucunda 659.934.000.-TL olacak olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesi, birleşme neticesinde 15.794.205.-TL tutarında artırılarak 675.728.205.-TL'na ulaşacaktır. Konu ile ilgili olarak Esas Sözleşmemiz'de yapılacak değişiklik tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıda açıklanan oranlar, artırılan sermaye ve birleşme hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurumuza ilişkin nihai kararı çerçevesinde birleşmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca birleşme ile ilgili esaslar her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir.

Arçelik A.Ş.

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler
20.04.2009/17:00	20.04.2009/17:00

Ek: Madde tadil tasarısı

ESKİ 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 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) YTL olup her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) YKr nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Arçelik AŞ

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 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeşTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 15.794.205.-TL'lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi'nin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.İş.sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Arçelik A.Ş.

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 15.04.2009 / 10:00
Konu	: Referans Gazetesi'nde yer alan haber hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

15 Nisan 2009 tarihinde Referans Gazetesi'nde "Kur artışının 30 şirkete faturası 11 Milyar lira" başlıklı haber eksik ve dolayısıyla yanıltıcı özellikte bilgiler içermektedir.

Şirketlerin yıl içinde değişen döviz pozisyonlarına bağlı olarak kur farkından kaynaklanan kar veya zarar oluşmakta, bu tutarlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ve Uluslararası Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan mali tablolarda, kur farkından oluşan kar ve zarar olarak iki ayrı kalem şeklinde gösterilmektedir.

İlgili mevzuata göre hazırlanmış ve denetlemiş konsolide mali tablolarımızda, kur farkından kaynaklanan toplam kar ve zararın net haberde yer aldığı gibi 542.151 bin TL değil, 82.021 bin TL'dir. Bu net zararın önemli bir kısmı da haberde yer aldığı gibi TL'ye karşı açık pozisyon taşınmasından ve TL'nin değer kaybından değil, yurtdışı iştiraklerimizin bulunduğu ülkelerin yerel para birimlerinde yaşanan hareketin neticesinde oluşan kar-zararın konsolidasyon neticesinde mali tablolarımıza taşınmasından kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, ilgili gazete haberi şirketimizin döviz pozisyonu yönetimine ilişkin politikalarını ve faaliyet neticelerini doğru yansıtmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 15.04.2009/10:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 15.04.2009/10:00

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 10.04.2009 / 17:00
Konu	: İştirak satış karı düzeltmesi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

27 Şubat 2009 tarihli açıklamamız ile %7,66 oranında pay sahibi olduğumuz Koç Finansal Hizmetler A.Ş hisselerimizden bir bölümünün Koç Grubu şirketlerine satılması neticesinde elde edilen konsolide vergi öncesi satış karı 116,3 milyon TL yerine sehven 72,7 milyonTL olarak bildirilmiştir.

Finansal varlık değer artış fonu hesaplamaları ile ilgili olan bu düzeltmenin konsolide özkaynak tutarı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 10.04.2009/17:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 10.04.2009/17:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 06.04.2009 / 14:00
Konu	: Fitch Ratings'in Kredi Notu Açıklaması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Fitch Ratings, dünya genelindeki makro ekonomik görünümün negatif yönde gelişme göstereceğini tahmin ederek, başta ABD ve Avrupa bölgesi olmak üzere pekçok ülke için büyüme oranı beklentisini düşürmüş, buna bağlı olarak da Şirketimizin kredi notlarını aşağıdaki şekilde revize etmiştir. Notların görünümü negatiftir.

Eski Notlar	Yeni Notlar
Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu : BB	Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu : BB-
Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu : BB	Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu : BB-
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu : AA(Tur)	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu : AA-(Tur)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar	Fatih K.Ebiçlioğlu
Finansman Direktörü	Genel Müdür Yardımcısı
	Finansman ve Mali İşler
06.04.2009/14:00	06.04.2009/14:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 30.03.2009 / 09:00
Konu	: Görev Taksim Kararı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2009 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rahmi Mustafa Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Dr.Bülent Bulgurlu'nun seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 19.07.2006 tarihli ve 592 no'lu toplantı kararı ile belirlenen ve 33 no'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına, Yıldırım Ali Koç'un 1.derecede A Grubu ile yetkilendirilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 sayılı tebliği kapsamında denetimden sorumlu komite üyeliklerine; Temel Kamil Atay ve Robert Sonman'ın getirilmelerine,

karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 30.03.2009/09:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 30.03.2009/09:00

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 25.03.2009 / 16:30
Konu	: Genel Kurul Toplantısının Yapılması.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Olağan Genel Kurul'u 25.03.2009 tarihinde yapılmış olup, 2008 yılına ait kar dağıtım tablosu ile pay başına temettü bilgileri tablosu ekte tarafınıza gönderilmektdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 25.03.2009/16:30	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 25.03.2009/16:30

ARÇELİK A.Ş' nin 2008 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		399.960.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		79.992.000,45	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
3	Dönem Karı (*)	62.359.112,00	117.399.145,87	
4	Ödenecek Vergiler (-)	22.565.124,00	19.411.300,21	
5	Net Dönem Karı (=)	39.793.988,00	97.987.845,66	(3 - 4)
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)			
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)			(5YK - 6YK)*%5 = (97.987.845,66) * % 5
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	39.793.988,00	97.987.845,66	SPK =(5 - 6 -7) YASAL= (5 -6 -7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.450.233,94		
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	46.244.221,94		Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı (29.121.138) kullanılır. (8 + 9)
11	Ortaklara Birinci Temettü	9.248.844,39		(10 * SPK tarafından belirlenen oran(%20))
	Nakit			
	Bedelsiz	9.248.844,39		
	Toplam	9.248.844,39		
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü			
13	Yönetim Kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. temettü			
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü			
15	Ortaklara İkinci Temettü	750.155,61		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			[(11+12 + 13 +14 +15 + 20)- (1* %5)]*%10
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.794.988,00	87.988.845,66	5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	Geçmiş Yıl Karı			
	Olağanüstü Yedekler			
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler			

Arçelik A.Ş.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTU TUTARI (TL)	1 YTL NOMINAL DEGERLI HISSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A B TOPLAM	9.999.000,00	0,02500	2,50
NET	A B TOPLAM	9.999.000,00	0,02500	2,50

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAGITILAN KAR PAYININ BAGIŞLAR EKLENMIŞ NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI (%)
9.999.000,00	21,6

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

Arçelik A.Ş.

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2009 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.3009 tarih ve 14876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında ve 05.03.2009 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ayrıca şirketin www.arcelikas.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 399.960.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 39.996.000.000 adet hisseden 286.277.007,05-TL'lık sermayeye karşılık 28.627.700.705 adet hissenin asaleten, 39.252.485,17-TL'lık sermayeye karşılık 3.925.248.517 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 32.552.949.222 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bülent Bulgurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Sayın Bülent Bulgurlu , oy toplayıcılıklarına Sayın Füsun Coşkuner ile Sayın Türkay Tatar ve katipliğe Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3.742.932,43-TL ile hisse sahibi olan Yıldırım Ali Koç vekili Ayşe Belce Genel Kurul toplantı gündeminin Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili 11. maddesinin 6. maddesi olarak görüşülmesi hakkındaki önergesini Genel Kurul'un oyuna sundu. Önerge Genel Kurul tarafından BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet FORTIS L FUND EQUITY TURKEY 160.000 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008

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.29 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 2008 yılı UMS/UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, ISHARES MSCI TURKEY EMERGING MARKETS INDEX FUND'un 644.210 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST'un 363.689 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION'ın 148.864 adet, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD'nin 14.086 adet ve ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'un 216.132 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.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 32 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 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 ayrı ayrı, oy birliği ile ibra edildi.

4- Kâr dağıtım politikamız, "İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması" şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin Bilgilendirme Dokümanında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve www.arcelikas.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

5- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı

Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırladığı mali tablolara uygun olarak 2008 yılı faaliyetlerinden 39.793.988,00 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 97.987.845,66 TL kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ayrılması gereken % 5 kanuni ihtiyat tavanının tamamlanmış olduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri'ne uygun olarak 39.793.988,00 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 6.450.233,94 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 46.244.221,94 TL'nın birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 97.987.845,66 TL'sı, cari yıl karından olmak üzere toplam 562.469.592,06 TL dağıtılabilir kar olduğu görülerek yönetim kurulunun önerisine uygun olarak;

- SPK Mevzuatı'na göre hesaplanan konsolide cari dönem karından;

  9.999.000,00 TL Hissedarlara hisse şeklinde Temettü verilmesi,

  bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılması,

- Ödenecek temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak suretiyle sermayeye ilave edilmesi,

oy birliği ile kabul edildi.

6- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-285 / 2939 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-139-29247/1304 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş " Madde-11, " İdare ve Temsil " Madde-14, " Ücret" Madde-16 ile Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" Madde-22, "İlan ve Bildirim" Madde-25, " Başkanlık Divanı" Madde-32'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

YENİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere *aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip* tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

YENİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

YENİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

7-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 10 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Yıldırım Ali Koç Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Levent Çakıroğlu Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Aka Gündüz Özdemir, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Robert Sonman'ın seçilmelerine CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'un 99.465 adet hissesinin çekimser, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT *MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8-Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçi adedinin 2 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Serkan Özyurt'un *seçilmelerine, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet,* WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.355.-TL ve Denetçilere ayda brüt 490.- TL ücret ödenmesine PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

10-Şirket Yönetimi tarafından, 2008 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 6.450.233,94 .-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23.maddesine uygun olarak şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve faaliyet raporunda yer alan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

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.(25.03.2009)

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

NURGÜN ÖRS

OY TOPLAYICI

GENEL KURUL BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU

OY TOPLAYICI

FÜSUN COŞKUNER

TÜRKAY TATAR

KATİP

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 25.03.2009 / 13:30
Konu	: Genel Kurul Toplantısının Yapılması.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Olağan Genel Kurul'u 25.03.2009 tarihinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte tarafınıza gönderilmektdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 25.03.2009/13:30	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 25.03.2009/13:30

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2009 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.3009 tarih ve 14876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında ve 05.03.2009 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ayrıca şirketin www.arcelikas.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemi süresinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 399.960.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 39.996.000.000 adet hisseden 286.277.007,05-TL'lık sermayeye karşılık 28.627.700.705 adet hissenin asaleten, 39.252.485,17-TL'lık sermayeye karşılık 3.925.248.517 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 32.552.949.222 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bülent Bulgurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Sayın Bülent Bulgurlu , oy toplayıcılıklarına Sayın Füsun Coşkuner ile Sayın Türkay Tatar ve katipliğe Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3.742.932,43-TL ile hisse sahibi olan Yıldırım Ali Koç vekili Ayşe Belce Genel Kurul toplantı gündeminin Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili 11. maddesinin 6. maddesi olarak görüşülmesi hakkındaki önergesini Genel Kurul'un oyuna sundu. Önerge Genel Kurul tarafından BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet FORTIS L FUND EQUITY TURKEY 160.000 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008

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.29 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 2008 yılı UMS/UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, ISHARES MSCI TURKEY EMERGING MARKETS INDEX FUND'un 644.210 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST'un 363.689 adet, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION'ın 148.864 adet, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD'nin 14.086 adet ve ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'un 216.132 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.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 32 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 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 ayrı ayrı, oy birliği ile ibra edildi.

4- Kâr dağıtım politikamız, "İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması" şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin Bilgilendirme Dokümanında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve www.arcelikas.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet ve WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

5- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı

Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırladığı mali tablolara uygun olarak 2008 yılı faaliyetlerinden 39.793.988,00 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 97.987.845,66 TL kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ayrılması gereken % 5 kanuni ihtiyat tavanının tamamlanmış olduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri'ne uygun olarak 39.793.988,00 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 6.450.233,94 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 46.244.221,94 TL'nın birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 97.987.845,66 TL'sı, cari yıl karından olmak üzere toplam 562.469.592,06 TL dağıtılabilir kar olduğu görülerek yönetim kurulunun önerisine uygun olarak;

- SPK Mevzuatı'na göre hesaplanan konsolide cari dönem karından;

  9.999.000,00 TL Hissedarlara hisse şeklinde Temettü verilmesi,

  bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılması,

- Ödenecek temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak suretiyle sermayeye ilave edilmesi,

oy birliği ile kabul edildi.

6- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-285 / 2939 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-139-29247/1304 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş " Madde-11, " İdare ve Temsil " Madde-14, " Ücret" Madde-16 ile Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" Madde-22, "İlan ve Bildirim" Madde-25, " Başkanlık Divanı" Madde-32'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir *Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu* Üyeliğine seçilebilir.

YENİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere *aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip* tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

YENİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

YENİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

7-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 10 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Yıldırım Ali Koç Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Levent Çakıroğlu Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Aka Gündüz Özdemir, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Robert Sonman'ın seçilmelerine CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'un 99.465 adet hissesinin çekimser, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8-Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçi adedinin 2 olarak tesbiti ve 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Serkan Özyurt'un seçilmelerine, PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.355.-TL ve Denetçilere ayda brüt 490.- TL ücret ödenmesine PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 1.266.560 adet, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 4.356.509 adet, STICHTING DOW PENSIOENFONDS'un 216.300 adet, SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM'in 196.715 adet ve ALLIANT TECHSYSTEM INC.DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 151.660 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

10-Şirket Yönetimi tarafından, 2008 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 6.450.233,94 .-TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23.maddesine uygun olarak şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve faaliyet raporunda yer alan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST FUND 8.535 adet, SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY 496.254 adet, IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 158.900 adet, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 99.465 adet, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 45.049 adet, CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM 538.211 adet, CITIBANK/STICHTING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 15.843 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK 294.507 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 62.302 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 22.587 adet, SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 556.362 adet, BELL ATLANTIC MASTER TRUST 24.000 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 112.739 adet, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 89.306 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

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.(25.03.2009)

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

NURGÜN ÖRS

OY TOPLAYICI

GENEL KURUL BAŞKANI

BÜLENT BULGURLU

OY TOPLAYICI

FÜSUN COŞKUNER

TÜRKAY TATAR

KATİP

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 06.03.2009 / 09:00
Konu	: Fitch Ratings'in Kredi Notu Açıklaması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Fitch Ratings, şirketimizin kredi notlarından Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu'nu BB olarak teyit etmiş, diğerlerini ise aşağıdaki şekilde revize etmiştir. Notların görünümleri ise negatif olarak açıklanmıştır.

Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu : BB
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu : AA(Tur)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler
06.03.2009/09:00	06.03.2009/09:00

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 04.03.2009 / 09:00
Konu	: Genel Kurul'a Davet.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun ekteki gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 25 Mart 2009 Çarşamba günü saat 11:30'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler
04.03.2009/09:00	04.03.2009/09:00

ARÇELİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
25 MART 2009

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, görüşülmesi; Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.

7. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

10. Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

11. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş " Mad.-11, " İdare ve Temsil " Mad.-14, " Ücret" Mad.-16 ile Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" Mad.-22, "İlan ve Bildirim" Mad.-25, " Başkanlık Divanı" Mad.-32 değişiklikleri hakkında karar alınması.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.

13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

14. Dilekler

Arçelik A.Ş.

ESKİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunları hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en **az üç** üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

ESKİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

YENİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

ESKİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

YENİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

Arçelik A.Ş.

ESKİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

ESKİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az onbeş gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az **3 hafta** önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

ESKİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Arçelik A.Ş.

YENİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Arçelik A.Ş.

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 02.03.2009 / 17:00
Konu	: Kar Dağıtım Önerisi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırladığı mali tablolara uygun olarak 2008 yılı faaliyetlerinden 39.793.998,00 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 97.987.845,66 TL kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ayrılması gereken % 5 kanuni ihtiyat tavanının tamamlanmış olduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 39.793.988,00 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 6.450.233,94 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 46.244.221,94 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 97.987.845,66 TL'sı, cari yıl karından olmak üzere toplam 562.469.592,06 TL dağıtılabilir kar olduğu görülerek 2008 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a ekteki kar dağıtım tablosuna uygun olarak ;

- SPK Mevzuatına göre hesaplanan konsolide cari dönem karından;

  9.999.000,00 TL Hissedarlara hisse şeklinde Temettü verilmesini,

  bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,

- Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ödenecek temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak suretiyle sermayeye ilave edilmesinin önerilmesine

karar verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finansman Direktörü	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler
02.03.2009/17:00	02.03.2009/17:00

ARÇELİK A.Ş' nin 2008 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		399,960,000.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		79,992,000.45	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
3	Dönem Karı	29,121,138.00	117,399,145.87	
4	Ödenecek Vergiler (-)	22,565,124.00	19,411,300.21	
5a	Azınlık Ortak Payları (-)	-33,237,974.00		
5b	Ana Ortak Net Dönem Karı (=)	39,793,988.00	97,987,845.66	(3 - 4)
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)			
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)			(5YK - 6YK)*%5 = (97.987.845,66) * % 5
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	39,793,988.00	97,987,845.66	SPK =(5 - 6 -7) YASAL= (5 -6 -7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6,450,233.94		
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	46,244,221.94		Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı (29.121.138) kullanılır. (8 + 9)
11	Ortaklara Birinci Temettü	9,248,844.39		(10 * SPK tarafından belirlenen oran(%20))
	Nakit			
	Bedelsiz	9,248,844.39		
	Toplam	9,248,844.39		
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü			
13	Yönetim Kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. temettü			
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü			
15	Ortaklara İkinci Temettü	750,155.61		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			[(11+12 + 13 +14 +15 + 20)- (1* %5)]*%10
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29,794,988.00	87,988,845.66	5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	Geçmiş Yıl Karı			
	Olağanüstü Yedekler			
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler			

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
		GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 YTL NOMINAL DEGERLI HISSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
				TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		A B TOPLAM	9,999,000.00	0.02500	2.50
NET		A B TOPLAM	9,999,000.00	0.02500	2.50
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI					
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
9,999,000.00		21.6			

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 27.02.2009 / 12:30
Konu	: Yeniden Yapılandırma Kararları

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirket'imizin 27 Şubat 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği sektörlerindeki mevcut rekabet gücümüzü ve ağırlığımızı daha da arttırmak, daha etkin bir yönetim sağlayarak tasarruf ve verimlilik artışları elde etmek ve piyasada ortaya çıkabilecek yeni fırsatlardan en hızlı ve en uygun şekilde faydalanabilmek üzere Şirketimizin yeniden yapılandırılmasına, bu amaçla sırasıyla;

1- Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin 23 Ocak 2009 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Şirketimizin Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'de sahip olduğu 230.642.040,64.-TL nominal değerde beheri 1 Kr'dan 23.064.204.064 adet hissesinden,

a) 8.926.253.373 adedinin 201.572.654.- TL bedelle Koç Holding A.Ş.'ne,
b) 2.144.510.952 adedinin 48.427.346.-TL bedelle Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ne satışına,
c) Sözkonusu toplam 11.070.764.325 adet hisse satışının karşılığı olarak 250.000.000.- TL bedelin 6 Mart 2009 tarihinde tahsil edilmesine ve satış işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine,

2 - Şirketimizin 1.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, ana sözleşmemizin 7. maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 399.960.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 649.935.000.-TL'ye arttırılmasına; bununla ilgili olarak;

a) 249.975.000.- TL'lık artışın nakden ödenmesine,
b) Artırılan sermayeyi temsilen 1 Kr nominal değerli 24.997.500.000 adet nama yazılı pay ihracına,
c) Ortakların %62,5 oranında sahip olduğu rüçhan haklarını itibari değer üzerinden kullanımı için; sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre tespit edilmesine,

Süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan hisseler olduğu takdirde; bu payların 2 işgünü süre ile halka arz edilmesine, halka arzdan sonra kalan payların ise halka arz süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 işgünü içinde, esas mukavele hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca benimsenmiş olan prensibe göre, nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla halka arz süresinin son işlem gününde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere Koç Holding Anonim Şirketine tahsis edilmesine,

Koç

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

Yapılacak sermaye artırımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kaydı için gerekli başvuruların yapılmasına, dökümanların hazırlanmasına, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların ve belgelerin onaylanmasına ve diğer her türlü işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

3- Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nın Seri:I No:31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Grundig Elektronik A.Ş.'nin, Şirketimize katılması suretiyle birleşmesine, birleşmenin şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden ve Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Şirketimize devrolunması suretiyle gerçekleşmesine, devir dolayısıyla Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına verilecek pay miktarının tespitinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen uzman kuruluş raporu ve yetkili mahkemece atanacak bilirkişiler tarafından düzenlenecek raporların esas alınmasına, bilirkişi tayini için ilgili Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunulmasına, bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

karar verildi.

Yukarıda yeralan iştirak hissesi satışının UFRS esasına göre vergi öncesi karı 72.752.006.- TL olacaktır.Söz konusu karın kullanımına ilişkin alınmış bir kararımız bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 27.02.2009/12:30	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 27.02.2009/12:30

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile İlişkiler biriminin telefon ve faks no'su	: (0212) 314 31 15 – (0212) 314 34 90
Tarih	: 19.02.2009 / 17:00
Konu	: Ana Sözleşme Değişiklikleri Hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2009 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimiz Ana Sözleşmesi Yönetim Kurulu bölümünde bulunan " Kuruluş" ile ilgili 11.madde, " İdare ve Temsil " ile ilgili 14.madde ve " Ücret " ile ilgili 16.maddesinin ekteki şekilde tadiline,

2- Şirketimiz Ana Sözleşmesi Genel Kurul bölümünde bulunan "Kuruluş" ile ilgili 22.madde, "İlan ve Bildirim" ile ilgili 25. madde ve "Başkanlık Divanı" ile ilgili 32.maddesinin ekteki şekilde tadiline,

3- Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine,

Gerekli işlemler tamamlandıktan ve yasal izinler alındıktan sonra Ana Sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkay Tatar Finansman Direktörü 19.02.2009/17:00	Fatih K.Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler 19.02.2009/17:00

Koç

ESKİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunları hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

ESKİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

ESKİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

ESKİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

ESKİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az onbeş gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.
Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

ESKİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunları hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en **az üç** üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

YENİ METİN
İDARE VE TEMSİL
Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

YENİ METİN
ÜCRET
Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

Arcelik A.Ş.

YENİ METİN
KURULUŞ
Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

YENİ METİN
İLAN VE BİLDİRİM
Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az **3 hafta** önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Fax No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 90
Tarih	: 27.01.2009 / 10:15
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

26 Ocak tarihinde bazı medya kuruluşlarında yayınlanan Şirketimiz ile İtalyan "Indesit Company Spa" şirketi arasında ortaklık görüşmesi yapıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Şirketimiz ile Indesit arasında bu yönde herhangi bir görüşme olmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Arçelik A.Ş.

Doğan Korkmaz Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi 27.01.2009/10:15	Türkay Tatar Finansman Direktörü 27.01.2009/10:15

arçelik

Arçelik A.Ş.
Finansman Direktörlüğü
Sütlüce, Karaağaç Caddesi 2 / 6
Beyoğlu 34445 İstanbul
Telefon : (0212) 314 34 34
Faks : (0212) 314 34 90

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı	: ARÇELİK A.Ş.
Adresi	: Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Fax No	: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 90
Tarih	: 14.01.2009 / 09:00
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.01.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizde Uluslararası Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olan Bay Fredrik Ulf Janson, 13.01.2009 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Doğan Korkmaz Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi 14.01.2009/09:00	Türkay Tatar Finansman Direktörü 14.01.2009/09:00

Koç