

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03 Nisan 2008 Perşembe günü saat 14:00'de Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul, Türkiye, adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.arcelikas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticiliği'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticiliği'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.arcelikas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
03 NİSAN 2008

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2007 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 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2007 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. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.
7. 2008 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 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
10. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi önkoşulu ile Ana Sözleşmenin " Kayıtlı Sermaye " ile ilgili 7.madde ve "Çıkarılmış Sermayenin Artırılması " ile ilgili 9.madde değişikliği ile geçici madde değişikliği hakkında karar alınması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği; 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde; 2008 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dönemlerde oluşan kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile 2008 yılında dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanması.

13. 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.

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

15. Dilekler

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 500.000.000,00.- (Beşyüzmilyon) YTL olup herbiri 1 YKr (BirYKr) itibari değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 399.960.000,00 YTL (Üçyüzdoksan dokuzmilyon dokuzyüzaltmışbin YTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 YKr (BirYKr) itibari değerinde 39.996.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

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

YENİ METİN

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 herbiri 1 (Bir) YKr itibari değerinde 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 ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 değerinde 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 değerinde 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.

ESKİ METİN

ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 9- Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermayeye kadar yeni hisse senetleri çıkarılarak çıkarılmış sermayenin artırılması halinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılabilir.

Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. mad.394 uygulanır.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

YENİ METİN

ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 9- Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye **tavanına** kadar yeni **pay** ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması halinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde **pay** çıkarılabilir

Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak **payları** almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. mad.394 uygulanır. **Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.**

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

ESKİ METİN

GEÇİCİ MADDE

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

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

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

YENİ METİN

GEÇİCİ MADDE

Bir payın **nominal** değeri 5.000.-TL iken, **Türk Ticaret Kanunu'nun 5274 sayılı kanunla değişik 399.maddesi hükmüne göre 1 (Bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.-TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 (Bir) YKr'lik 1 adet pay verilecektir. 1 (Bir) YKr'ye tamamlanamayan paylar kesir olarak izlenecektir.**Söz konusu değişim ile ilgili olarak **ortakların** sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesine yönelik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

VEKALETNAME

ARÇELİK A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Arçelik A.Ş.'nin 03 Nisan 2008 Perşembe günü, saat 14:00'de Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu,

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not : (a) bölümünde, (a), (b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.