



ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **05 Nisan 2006 Çarşamba günü saat 14:30'da** İstanbul, Taksim, Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 34437 Elmadağ adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.arcelikas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 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 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.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29.sayfasında yer alan " 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.

2005 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 Söğütözü 34445 Beyoğlu - İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.arcelikas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
05 NİSAN 2006
GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi; 2005 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5. 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.
6. 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak denetçilerin seçimi.
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti.
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2005 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
9. Ana Sözleşmenin " Merkez ve Şubeler " ile ilgili 5.madde değişikliği hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereği; 2006 ve 2007 yılları faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.
11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde; 2006 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dönemlerde oluşan kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile 2006 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.
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.

ESKİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, Tuzla ilçesidir. Adresi "Ankara Asfaltı, 81719 Tuzla - İstanbul"dur.

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

Şirket, Yönetim Kurulunun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla yurtiçi ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

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

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

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

VEKALETNAME
ARÇELİK A.Ş.

Arçelik A.Ş.'nin **05 Nisan 2006 Çarşamba günü, saat 14:30'da** Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Elmadağ 34437 Taksim / İSTANBUL 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 İmtiyazı 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.