

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde, saat 14:00'de, Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2008 tarih ve 17596... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ÖMER... KUTLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2008 tarih ve 7019 sayılı nüshasında ve 13.03.2008 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.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 39.996.000.000 adet hisseden 303.994.255,59.....-YTL'lık sermayeye karşılık 30.399.425,559 adet hisselerin asaleten, 35.508.740,63.....-YTL'lık sermayeye karşılık 3.550.874,063... adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 33.950.369,622... adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Vakkas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına MUSTAFA V. KAS., oy toplayıcılıklarına FUSUN CAKUNBAK ile MUSTAFA TOLVALI İZAN ve katipliğe FATİH KEMAL BAĞLIÇU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2007 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.25 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 2007 yılı UMS/UFRS konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet, INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS'un 4.222 adet, ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND'un 233.144 adet ve STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO'nun 131.240 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

T. J. K. Z. W. A. Q

3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 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, MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet ve STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO'nun 131.240 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu 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 BBH/MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147 45.049 adet, BONY/WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 58.951 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 2.378 adet ve IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.

5- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırladığı mali tablolara göre 2007 yılı faaliyetlerinden 157.764.711,00 YTL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 173.514.594,29 YTL kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca 6.741.577,74 YTL tutarında % 5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 91.316.485,52 YTL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 10.379.712,40 YTL bağışın eklenmesi ile oluşan 101.696.197,92 YTL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 166.773.016,55 YTL'si cari yıl karından olmak üzere toplam 572.470.946,40 YTL dağıtılabilir kar olduğu görülmektedir;

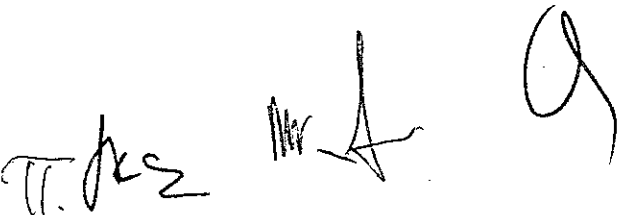
- SPK Mevzuatına göre hesaplanan konsolide cari dönem karından;

6.741.577,74	% 5	I.Tertip ihtiyat,
99.990.000,00		Hissedarlara brüt temettü,
7.999.200,00	% 10	II.Tertip ihtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,

- Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak,

Dağıtılacak 99.990.000,00 YTL nakit temettünün cari yıl kazancından karşılmasına,



- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 25,0 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerinde bir adet hisse senedine 0,250 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi;

- Diğer hissedarlarımıza % 25,0 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerinde bir adet hisse senedine brüt 0,250 YTL, net 0,21250 YTL nakit temettü ödenmesine,

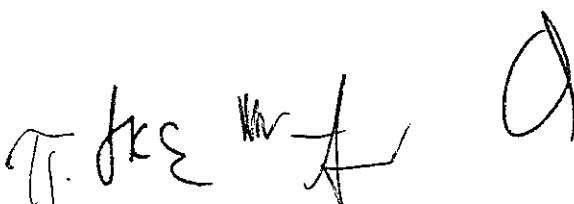
ve temettü dağıtım tarihi başlangıcınının 12 Mayıs 2008 Pazartesi günü olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

6-Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak tesbiti ve 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Rahmi Mustafa Koç, Mustafa Vehbi Koç, Semahat Sevim Arsel, Koç Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Hasan Seymur Subaşı, Sayın Aka Gündüz Özdemir, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Sayın Robert Sonman'ın seçilmelerine MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet ve STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO'nun 131.240 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7-Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçi adedinin 2 olarak tesbiti ve 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Ahmet Sönmez ve Serkan Özyurt'un seçilmelerine, MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet ve STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO'nun 131.240 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 1.355,00 YTL ve Denetçilere ayda brüt 490,00 YTL ücret ödenmesine MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet, AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND'un 147.500 adet ve CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY'in 191.000 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

9-Şirket Yönetimi tarafından, 2007 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz çeşitli vakıf ve derneklere toplam 10.379.712,40 .-YTL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye BBH/MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147 45.049 adet, BONY/WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND 58.951 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A 2.015 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B 2.672 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 2.378 adet ve IBM SAVINGS PLAN 17.316 adet hisse ile çekimser kalmışlardır.



10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-487 / 5231 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2008 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.-139-38737/ 1733 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin 7., 9. ve geçici maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, BBH/MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147'in 45.049 adet, BONY/WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND'un 58.951 adet, MELON BANK N.A./ PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH'un 887.270 adet, MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet, INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS'un 4.222 adet, ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND'un 233.144 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A'nın 2.015 adet, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B'nin 2.672 adet, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND'un 2.378 adet, , IBM SAVINGS PLAN'ın 17.316 adet, AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND'un 147.500 adet, CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY'in 191.000 adet, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS'un 2.207.766 adet, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST'un 7.795.277 adet, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND'un 577.498 adet, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND'un 2.505.906 adet, TEMPLETON EMERGING MARKETS SERIES'in 4.681.920 adet, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 25.721 adet, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO'nun 131.240 adet, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'un 22.587 adet, BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN'ın 9.960 adet, STATE OF JERSEY PUBLIC EMPLOYEES CONTRIBUTORY R S'nin 919.580 adet, MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN'ın 380.030 adet, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM'in 338.704 adet, BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T'nin 1.592.433 adet hissesinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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.- (Birmilyarbeşyüz milyon) 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 artırım kararı alınabilmesi 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

T. J. K. M. f. A

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.

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. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

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

YENİ METİN

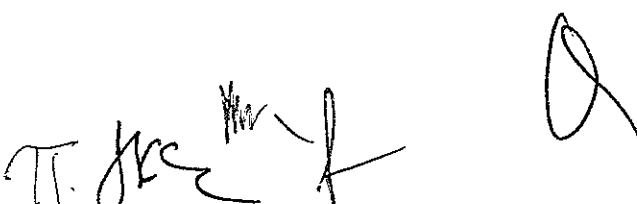
GEÇİCİ MADDE

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 kaydileştirilmesine yönelik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin 3.Kısım 6.maddesi gereği; Şirketimizin 2008-2009 yılları faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçimine, oy birliği ile karar verildi.

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 hususu ile 2008 yılında dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV



No: 35 sayılı tebliğin 10.maddesi uyarınca, geçmiş yıl olağanüstü yedek akçe tutarından karşılanamayan kısmın karşılanmasında kullanılmak üzere, Şirket lehine alınacak teminatın herhangi bir protesto çekmeye ve/veya hüküm almaya gerek olmaksızın, paraya çevrilip gelir kaydedilerek temettü avansı tutarının kapatılmasında kullanılacağı hususu, oy birliği ile kabul edildi.

13-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, MELON BANK N.A./ WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'ın 1.902.423 adet hissesinin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14-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.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek tutanağın 14.maddesindeki yetkiye göre imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

ÖMER KURTLAR

OY TOPLAYICI

FUSUN COŞKUNER

GENEL KURUL BAŞKANI

MUSTAFA UBABI KOÇ

OY TOPLAYICI

MUSTAFA TÜRKAY PAZAR

KATİP

FATİH KEMAL EBİŞLİOĞLU