

# 2025 YILINA AİT 16 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

## 1. 16/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul (Tel: 0 212 315 55 00, Faks: 0 212 315 55 15)" adresinde yapacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 212 314 34 34- 0 212 314 39 56) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Arçelik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sötlöce 34445 Beyođlu-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 54957

Mersis No: 0073001800000022

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

| PAY SAHİBİ                                        | SERMAYE<br>ORANI<br>(%) | NOMİNAL<br>PAY TUTARI<br>(TL) | PAY SAYISI<br>VE OY HAKKI<br>(Adet) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | %48,53                  | 327.928.625,03                | 32.792.862.503                      |
| KOÇ AİLESİ                                        | %8,67                   | 58.590.764,33                 | 5.859.076.433                       |
| KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI        | %4,46                   | 30.166.920,21                 | 3.016.692.021                       |
| TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.                     | %2,75                   | 18.576.870,00                 | 1.857.687.000                       |
| VEHBİ KOÇ VAKFI                                   | %0,12                   | 808.976,88                    | 80.897.688                          |
| TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC.VE SAN. A.Ş. | %12,05                  | 81.428.336,95                 | 8.142.833.695                       |
| BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş.                     | %5,56                   | 37.571.663,05                 | 3.757.166.305                       |
| ARÇELİK A.Ş.*                                     | %2,90                   | 19.572.288,02                 | 1.975.228.802                       |
| HALKA AÇIK                                        | %14,96                  | 101.083.760,54                | 10.108.376.054                      |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>100,00%</b>          | <b>675.728.205,00</b>         | <b>67.572.820.500</b>               |

\*Arçelik A.Ş. tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla geri alınan payları ifade etmektedir.

Koç Holding A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlere aittir.

### 2.2.Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

#### • Küresel Operasyonlarda Yeniden Yapılandırma ve Üretim Ayak İzinin Optimizasyonu

Arçelik A.Ş.'nin büyüme stratejisine paralel olarak, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve karlılık sağlama hedefiyle küresel ölçekte yürütülen verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında, Avrupa ve Asya'daki bazı üretim operasyonlarında yeniden yapılandırma adımları uygulanmıştır.

- Bu kapsamda, Polonya'da, şirketimiz tarafından daha önce duyurulan üretim optimizasyon planı doğrultusunda, Lodz ve Wroclaw fabrikalarında üretim faaliyetleri Nisan 2025

itibarıyla durdurulmuştur, söz konusu tesislerdeki üretim faaliyetleri diğer tesislere yönlendirilmiştir.

- İtalya'daki operasyonlarımızda üretim ve operasyonel yapı yeniden düzenlenmiş; Cassinetta, Melano ve Comunanza tesislerinde üretim faaliyetlerinin devamına, Carinaro tesisinin yedek parça ve yenileme faaliyetlerine odaklanmasına karar verilmiştir. Siena'da bulunan üretim tesisinin ise 2025 yılı sonu itibarıyla faaliyetleri sonlandırılmıştır.
- Tayland'da Rayong'da bulunan buzdolabı üretim tesisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda üretimin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili fabrikanın faaliyetleri 2025 yılı içerisinde sona ermiştir.

Yukarıda belirtilenler haricinde Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

### **2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **3. 16 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

#### **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### **4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi, onaylanması ve Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.arcelikglobal.com](http://www.arcelikglobal.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek ortaklarımızın onayına sunulacak; Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Ahmet Kırman'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, TTK'nun 363. maddesine göre 25.12.2025 tarihli yönetim kurulu kararımızla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulca onaylanması halinde ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Filiz Börtücen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn Filiz Börtücen'in SPK'nın 1.3.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı **EK/1'de** sunulmaktadır.

**7. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.355.687.524,97 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2'de** yer almaktadır.

**9. Geri alınan paylara ilişkin gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin sona eren geri alım programı kapsamında Şirketimiz sermayesinin %10,19'unu temsil eden toplam 68.876.288 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bu kapsamda, SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri uyarınca asgari olarak sermayenin %10'unu aşan kısmının elde edilme tarihlerinden itibaren en geç 3 yıl içinde satılması zorunluluğu doğmuştur. Geri Alınan Paylar Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması amacıyla 27.06.2025 tarihinde, toplam 1.304.000 TL nominal değerli Arçelik payları tebliğ hükümleri çerçevesinde son 10 işgünü borsadaki ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması esas alınarak belirlenen 112,2 TL fiyat üzerinden toplam 146.308.800 TL karşılığında Koç Holding Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı'na satılmıştır.

24.12.2025 tarihinde ise Arçelik sermayesinin %7,1'sini temsil eden toplam 48.000.000 TL nominal değerli paylar yine aynı kurallar çerçevesinde hesaplanan 108,29 TL fiyat üzerinden, toplam 5.197.920.000 TL karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye satılmıştır.

Böylece 24.12.2025 itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 19.572.288 TL ve sermayeye oranı %2,9 olmuş olup, işbu bilgilendirme dokümanı tarihi itibarıyla bu tutarlarda bir değişiklik olmamıştır.

**10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Galya Fani Molinas, Sn. Filiz Börtücen ve Sn. M. Tankut Turnaoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

SPK tarafından Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Galya Fani Molinas, Sn. Filiz Börtücen ve Sn. M. Tankut Turnaoğlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'te sunulmaktadır.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

SPK'nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**'te yer almaktadır. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 34 numaralı dipnotunda ise 2025 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**12. Yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

11 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 23.01.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

**14. Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 22/03/2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Arçelik A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ndeki *"Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur."* hükmü çerçevesinde 23/03/2022 tarihli genel kurulda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, 2025 yılı içinde Arçelik A.Ş. tüzel kişiliği tarafından vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 30.457.158,22 TL'dir (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 33.897.700,07 TL). Bu tutarın 5.699.869,18 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 9.458.483,29 TL'si Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'na, 11.908.071,00 TL'si Koç Üniversitesi'ne, 1.695.234,89 TL'si İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 1.132.980,90 TL'si Türk Eğitim Vakfına yapılmış olup; bakiye tutar ise her biri 1.000.000 TL'nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**17. Dilek ve Görüşler.**

**EKLER:**

- EK/1** Yıl İçinde Atanan Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Börtücen’in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı
- EK/2** Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu
- EK/3** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/4** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

## **EK/1 YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ FİLİZ BÖRTÜCEN'İN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI**

### **Filiz Börtücen**

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Filiz Börtücen ayrıca Stanford Üniversitesi Yaratıcı Liderlik Programı'nı ve Berkeley Üniversitesi Kapsayıcı Liderlik Programı'nı tamamlamıştır.

Teknoloji alanında 30 yılı aşkın kariyerine Türkiye'de başlamış olan Börtücen HP Türkiye Genel Müdürlüğü'nden sonra önce HP Avrupa Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürlüğü ve HP 3D Yazıcılar Dünya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Son 7 yıldır uluslararası görevleri sebebiyle İspanya'da yaşamaktadır.

Börtücen, TÜSİAD Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanlığı, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, B20 Zirvesi İstihdam Komitesi Üyeliği ve EADA Business School Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliği gibi platformlarda rol almıştır.

2023 ve 2024 yıllarında Capital Dergisi tarafından "Global 50 Türk Lider" arasında gösterilmiştir.

Börtücen, Takım Performansının Güçlendirilmesi, Kurum Kültürünün Yaratılması ve Geliştirilmesi ve Değişim Yönetimi alanlarındaki deneyimlerini farklı platformlardaki konuşmalarla aktarmaktadır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arçelik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

*[aşlında imza bulunmaktadır]*

**ADI SOYADI : FİLİZ BÖRTÜCEN**

## **EK/2 YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre (9.799.313.049,08) (Konsolide) Net Dönem Zararı, (8.355.687.524,97) TL ana ortaklığa düşen net dönem zararı ve bu tutara vakıf ve derneklere yapılan 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 33.897.700,07 TL bağışın eklenmesi ile oluşan (8.321.789.824,90) TL'nin birinci kâr payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise (11,655,976,711,00) TL net dönem zararı olduğu görülmüş olup,

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarında ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2025 yılı için ayrılmaması;
- b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinin 18. Maddesine ve 28.03.2025 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere; piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin serbest nakdini arttırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, VUK kayıtlarına göre cari yıl zararı da bulunduğu dikkate alınarak bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması,
- c) VUK kayıtlarına göre hesaplanan (11,655,976,711,00) TL tutarındaki cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki (8,321,789,824.90) TL net dönem zararının geçmiş yıl kârlarına aktarılması,

Hususlarının 2025 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

| ARÇELİK A.Ş' nin 2025 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)                                |                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                        | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *                                                                               | 675,728,205.00            |
| 2                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre) **                                                           | 887,706,579.24            |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                                            |                           |
|                                                                                          | SPK'ya göre                                                                                                | Yasal Kayıtlara (YK) göre |
| 3                                                                                        | Dönem Karı                                                                                                 | -4,736,572,553.45         |
| 4                                                                                        | Vergiler (-)                                                                                               | -5,062,740,495.63         |
| 5                                                                                        | Net Dönem Karı                                                                                             | -8,355,687,524.97         |
| 6                                                                                        | Geçmiş Yıl Zararları (-)                                                                                   | 0.00                      |
| 7                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                                                | 0.00                      |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)                                                                            | -8,355,687,524.97         |
| 9                                                                                        | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                                            | 33,897,700.07             |
| 10                                                                                       | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                                             | -8,321,789,824.90         |
| 11                                                                                       | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                                                 | 0.00                      |
|                                                                                          | Nakit                                                                                                      | 0.00                      |
|                                                                                          | Bedelsiz                                                                                                   |                           |
|                                                                                          | Toplam                                                                                                     | 0.00                      |
| 12                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                               | 0.00                      |
| 13                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kar Payı<br>- Yönetim Kurulu Üyelerine<br>- Çalışanlara<br>- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0.00                      |
| 14                                                                                       | İntifa Sendi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                                | 0.00                      |
| 15                                                                                       | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                                  | 0.00                      |
| 16                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                                    | 0.00                      |
| 17                                                                                       | Statü Yedekleri                                                                                            |                           |
| 18                                                                                       | Özel Yedekler                                                                                              |                           |
| 19                                                                                       | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                                           | 0.00                      |
| 20                                                                                       | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                                      | 0.00                      |
|                                                                                          | Geçmiş Yıl Karı                                                                                            | 0.00                      |
|                                                                                          | Olağanüstü Yedekler                                                                                        | 0.00                      |
|                                                                                          | Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler                                               | 0.00                      |
|                                                                                          | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için ayrılan Yedek Akçe                                              | 0.00                      |

\* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 19.408.822.273,72 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

\*\* Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 9.356.296.057,80 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

| ARÇELİK A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu |        |                           |               |                                                             |                                                   |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                            | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /<br>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |          |
|                                                            |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |                                                             | TUTAR (TL)                                        | ORAN (%) |
| NET*                                                       | -      | 0.00                      | 0.00          | 0.00                                                        | 0.0000000                                         | 0.00     |
|                                                            | TOPLAM | 0.00                      | 0.00          | 0.00                                                        | 0.0000000                                         | 0.00     |

(\*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

### **EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

#### **Mustafa Rahmi Koç**

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Ankara Otokoç şirketinde başlamıştır. 1980 yılında İcra Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Koç Holding'in yanı sıra, diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini sürdüren Rahmi M. Koç'un, birçok sosyal ve mesleki kuruluşlarda üstlendiği görevler de bulunmaktadır:

- Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Eski Üyesi
- Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eski Eş Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
- Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
- Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
- TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
- Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı (1.1.1995-31.12.1996 arası)
- Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı (1992-1999 arası)
- Allianz AG Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
- J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
- ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Sayın Rahmi M. Koç'un layık görüldüğü unvanlar ve ödüller ise şunlardır:

- Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore-Maryland), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanları
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"
- Alman Hükümeti'nden "Grosses Verdienst Kreuz" (Almanya Büyük Hizmet Nişanı)
- İtalya Cumhuriyeti'nden "Yüksek Liyakat Nişanı"
- Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Büyük Hizmet Nişanı"
- CBE-Britanya İmparatorluğu'ndan "Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı"
- Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı olan "Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur"
- Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler organizasyonu FIRST'ün "Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü"
- 100 yıllık tarihiyle dünyanın saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan ABD merkezli Dış Politika Derneği'nin (FPA) madalyası
- Koç Ailesi'ne Dünya Anıtlar Vakfı (World Monuments Fund) tarafından "Hadrian Ödülü"
- Koç Ailesi'ne "Carnegie Hayırseverlik Madalyası" (New York)

- Koç Ailesi'ne "BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü" (Paris)
- Koç Ailesi'ne 16'ncı "Iris Foundation Ödülleri"nde "Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü"
- İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Giorgio Marrapodi tarafından "Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia-İtalya Yıldızı Nişanı Büyük Haç Şövalyesi" nişanı verilmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rahmi M. Koç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Mustafa Rahmi Koç, son on yılda ve halen Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### **Mehmet Ömer Koç**

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Columbia College'da (ABD) Eski Yunan Dili ve Kültürü alanında gördüğü lisans eğitimini 1985 yılında tamamlamıştır. Bir sene İsviçre'de Kofisa Trading Company'de çalışmıştır. 1989 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden MBA derecesi almıştır. 1989-1990 yılları arasında New York merkezli Ramerica International Inc.'te görev aldıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu'na katılmıştır. Koç Holding'de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer M. Koç; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti Başkanlığı, Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu Başkanlığı, Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Ömer Koç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Mehmet Ömer Koç, son on yılda ve halen Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### **Semahat Sevim Arsel**

1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, hâlen bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Kurucusu ve Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun Kurucusudur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Semahat Arsel, İstanbul Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanına layık görülmüştür.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Semahat S. Arsel bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Semahat Sevim Arsel, son on yılda ve halen Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

## **Yıldırım Ali Koç**

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nde tamamlamış, ardından Harvard Üniversitesi (ABD) İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını bitirmiştir. İş hayatına 1990 yılında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış; 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış; 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Ali Y. Koç, Şubat 2016 itibarıyla Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ayrıca, 1 Nisan 2016'dan bu yana Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Sayın Ali Y. Koç'un aynı zamanda Ford Otosan ve Otokar dâhil olmak üzere diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla; URAK-Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve TEMA Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesidir. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak görev almakta olup, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali Y. Koç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Yıldırım Ali Koç, son on yılda ve halen Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

## **Levent Çakıroğlu**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Çakıroğlu Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'luğu, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'luğu görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve hâlen Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Arçelik LG, Tofaş ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı ve Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Levent Çakıroğlu bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

## **Robert Sonman**

Kanada McGill Üniversitesi'nden Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. Arçelik A.Ş.'de pay sahibi olan Burla Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Nisan 1994'ten itibaren Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Robert Sonman bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

## **Polat Şen**

Polat Şen, lisans eğitimini 1998 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında İngiltere'de Bradford Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. Şen, 2016 yılında Harvard Business School Advanced Management Programı'nı tamamlamıştır. 2000 yılında Koç Holding İç Denetim departmanında iş hayatına başlayan Polat Şen, 2005 yılında Arçelik A.Ş. İç Denetim Yöneticisi, 2008 yılında Grundig Elektronik / Grundig Multimedia B.V. Finans ve Mali İşler Grup Direktörü olarak atanmıştır. 2009-2010 yılları arasında Arçelik A.Ş. / Grundig Multimedia B.V. Finans ve Mali İşler Direktörü, 2010-2015 yılları arasında Satın Alma Direktörü görevlerini sürdüren Polat Şen, 2015-2022 yılları arasında Arçelik A.Ş.'de Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde aynı zamanda Arçelik'in Sahra-altı Afrika operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2022 yılında Koç Holding CFO'luğuna atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Polat Şen bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

## **Cemal Can Dinçer**

Can Dincer, lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 1993 yılında ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü'nde yapmıştır. 2017 yılında da Harvard Business School İleri Yönetim Programı'nı tamamlamıştır. İş yaşamına 1993 yılında Arçelik A.Ş. Finansman Bölümü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Dincer, 1995 yılında İhracat Bölümü'nde Bölge Satış Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2000-2005 yılları arasında BDT ve Diğer Ülkelerden sorumlu Uluslararası Satış Yöneticisi, 2005-2009 yılları arasında Avrupa Dışı Pazarlardan sorumlu Uluslararası Satış Direktörü, 2009-2012 yılları arasında Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik'ten sorumlu Satış Direktörü, 2012-2015 yılları arasında İştirakler, Amerika, Asya-Pasifik'ten sorumlu Satış Direktörü ve 2015-2017 yılları arasında Türkiye'den sorumlu Ticari Genel Mudur Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Can Dincer, Ocak 2018'den bu yana Türkiye ve Güney Asya'dan sorumlu Ticari Genel Mudur Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu rolüne ek olarak 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada görevli olan Cemal Can Dinçer, bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

**Ayşe Canan Ediboğlu**

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Ayşe Canan Ediboğlu, lise öğrenimini Ancaster House School’da aldıktan sonra Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) ekonomi alanında yükseköğrenimini tamamlamıştır. Aynı okulda finansal yönetim ve kontrol üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Southampton Üniversitesi’nde araştırma asistanlığının ardından iş hayatına 1980 yılında Shell’de Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. Shell Türkiye’de farklı görevlere atandıktan sonra 2002 yılında şirket Genel Müdürü ve 2006’da Shell Türkiye Ülke Müdürü unvanını almıştır. 2006-2009 yılları arasında Shell-Turcas Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Ayşe Canan Ediboğlu, 2012-2018 yılları arasında Aygaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2018-2024 yılları arasında ise Tüpraş bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca 2010 yılından bu yana Türkiye’deki ING Bank’ta bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

**Galya Fani Molinas**

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Galya Fani Molinas, çok uluslu tüketici ürünleri şirketlerinde Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Latin Amerika’da operasyon, pazarlama ve strateji alanlarında yönetici olarak çalışmıştır. İş hayatına Unilever Türkiye’de başlayan Molinas, 1996-2021 yılları arasında The Coca-Cola Company (NYSE:KO) çatısı altında Meksika Bölgesi Başkanlığı, Küresel Strateji Başkanlığı, Türkiye ve Orta Asya Bölgeleri Başkanlığı, Avrasya, Orta Asya ve Orta Doğu Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 2016-2021 yılları arasında Coca-Cola İçecek (CCOLA.IS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

Molinas, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkanlığı, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Coca-Cola Vakfı Türkiye ve Meksika Başkanlıklarını yürütmüş, WCD gibi çeşitli uluslararası kadın liderlik kurullarının bölgesel birimlerinin kuruculuğunu yapmıştır. Türkiye’nin ilk etki fonu Founder One’ın yatırım komitesi üyesi olarak görev yapan Molinas, London Business School’da strateji ve sürdürülebilirlik alanlarında dersler vermektedir. Aynı zamanda Harvard Business School Mezunlar Yönetim Kurulu ve Georgia State Üniversitesi Uluslararası Yönetim Enstitüsü Danışma Kurulu üyesidir. Harvard Business School mezunu olan Molinas, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

**M. Tankut Turnaoğlu**

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

M. Tankut Turnaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Massachusetts Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama ve Finans alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1991 yılında Eczacıbaşı-Procter&Gamble’da Yardımcı Marka Müdürü olarak başlamıştır.

1998–2025 yılları arasında Procter & Gamble bünyesinde Orta Asya, Kafkasya, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde çeşitli yönetim görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde Orta Asya ve Kafkasya’da kategori ve ülke yönetimi rollerini takiben, Türkiye merkezli pazarlama ve iş birimi liderliği yapmıştır. Orta ve Doğu Avrupa’da Pazarlama Direktörü olarak görev aldıktan sonra, Singapur merkezli olarak ASEAN, Avustralya, Hindistan, Kore ve Japonya’yı kapsayan farklı kategorilerde Genel Müdürlük sorumluluğu üstlenmiştir. 2013–2025 döneminde ise Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’dan sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2025 yılından itibaren Turnaoğlu Turnaround Consultancy’nin kurucu ortağı olarak profesyonel faaliyetlerini sürdürmektedir.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arçelik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

**ADI SOYADI : Ayşe Canan EDİBOĞLU**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arçelik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma kriterleri haricindeki kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

**ADI SOYADI : Galya FANİ MOLİNAS**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Arçelik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

*[aşlında imza bulunmaktadır]*

**ADI SOYADI : M. TANKUT TURNAOĞLU**

## EK/4 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdür'e doğrudan bağlı Direktörlerden oluşan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Arçelik A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, ayrıca aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Şirket yönetim kuruluna Şirket'in işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan, yönetim kurulu ile idari yapı arasında koordinasyonu sağlayan yürütme komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda ayrıca menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Ücretlendirme politikası kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Ücretlendirme politikası ile Şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve Şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst düzey yönetici primleri ise; Şirket'in iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında Şirket'e verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurt dışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, üst düzey yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, çevre, toplum ve kurumsal yönetim (ÇSY) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.