

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2016 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14783627 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 02.03.2016 tarih ve 9023 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Halıcıoğlu PTT'sinden 02.03.2016 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 675.728.205,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 67.572.820.500 adet paydan; 363,42.-TL sermayesine tekabül eden 36.342 adet payın asaleten, 605.661.262,02.-TL sermayesine tekabül eden 60.566.126.202 adet payın temsilen olmak üzere toplam 605.661.625,44.-TL sermayesinde 60.566.162.544 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 106.070.286,55.-TL değerindeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Çakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Faik Bülent Alagöz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Çakıroğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Polat Şen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine 39.121.-TL'lik red oyuna karşılık 605.622.504,44.-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve Sn. Füsün Coşkuneri ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Polat Şen'i atadığını belirtti.

14.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn. Kutsan Çelebican, Sn. Tunç Uluğ, Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (A member firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen Sn. Ethem Kutucular'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 39.121.-TL red oyuna karşılık 605.622.504,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti denetim şirketini temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Ethem Kutucular tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Polat Şen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar 39.121.-TL red oyuna karşılık 605.622.504,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 137.434.-TL red oyuna karşılık 605.524.191,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 892.992.826,47.-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 891.140.905,33.-TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket

LC

HB A 27

stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz ekteki (EK-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 891.140.905,33.-TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 9.653.783,53.-TL bağışın eklenmesi ile oluşan 900.794.688,86.-TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 384.046.494,51.-TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 639.829.282,17.-TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2015 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2015 yılı için ayrılmaması;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

262.000.000,00.-TL ortaklara birinci kar payı,

olmak üzere toplam,

262.000.000,00.-TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,
22.821.358,98.-TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılması ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 262.000.000,00.-TL nakit kar payının ve 22.821.358,98.-TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin Cari yıl kazançlarından karşılanması,

Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 606.319.546,35.-TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %38,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,38773 TL brüt=net nakit ,
- Diğer hissedarlarımıza %32,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,38773 TL, net 0,32957 TL nakit kar payının ödenmesi;

ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2016 Cuma günü olarak belirlenmesi 39.121.-TL red oyuna karşılık 605.622.504,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1666 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Şubat 2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi (tutanak ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır) 39.122.-TL red oyuna karşılık 605.622.503,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 3- AMAÇ VE KONU

Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev

LC

ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile komponentlerinin; elektronik alet ve aksamaları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamalarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtım araçlarının üretimi; sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı; geri kazanım tesisleri kurulması ve işletilmesi ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup amacını gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir.

Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.

B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir.

C) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

G) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir.

16

I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, faydalı model, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.

N) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir.

P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir.

R) Şirket, iştigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştigal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurabilir, kurdurabilir, işletebilir, devredebilir, devralabilir, iştigal konusu ile ilgili olarak 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak işlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirme ve mesleki yeterlilik sistemi hizmetleri verebilir.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sn.Polat Şen'in, Yönetim Kurulu üyeleri için önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (Dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 12 (Oniki) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç, 31729812520 T.C. Kimlik No'lu Sn. Robert Sonman, 27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu, 40666248040 T.C. Kimlik No'lu Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, 11857055440 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 18194308666 T.C. Kimlik No'lu Sn. Kutsan Çelebican, 52459166288 T.C. Kimlik No'lu Sn. Tunç Uluğ, 30943873300 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Barmanbek ve 11740917640 T.C. Kimlik No'lu Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 6.138.529,55.-TL red oyuna karşılık 599.523.095,89.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikass.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu ve Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu'nun yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer aldığı bilgisi verildi.

LC.

9- Şirketimizin son olarak 23.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu ücret politikası kapsamında 2015 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere finansal tabloların 35 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 51.289.000.-TL (Ellibirmilyonikiyüzseksendokuzbin) fayda sağlandığı 1.527.143,55.-TL red oyuna karşılık 604.134.481,89.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn.Polat Şen'in, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 330.000.-TL'si (Üçyüzotuzbin) ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 2.672.882,55.-TL red oyuna karşılık 602.988.742,89.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 15.02.2016 tarih ve 872 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 4.432.127.-TL red oyuna karşılık 601.229.498,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin 2015 yılında 9.653.783,53.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn.Polat Şen 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 17.000.000.-TL (OnyedimilyonTürkLirası) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 71.782.263,55.-TL red oyuna karşılık 533.879.361,89.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2015 yılında tam konsolidasyon kapsamına dahil bağlı ortaklıkları lehine 43.112.000 TL teminat verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 182.033.-TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 9.154.677.-TL red oyuna karşılık 596.506.948,44.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

LC

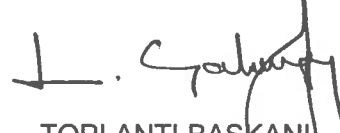
HS A RS

15- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(25.03.2016)



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVİRİM DEMİRCAN

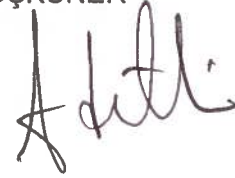


TOPLANTI BAŞKANI
LEVENT ÇAKIROĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN HAMDİ BULGURLU

OY TOPLAMA MEMURU
FÜSUN COŞKUNER



TUTANAK YAZMANI
POLAT ŞEN



ARÇELİK A.Ş. nin 2015 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)			
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
3	Dönem Karı	783.268.372,23	430.271.640,67	
4	Vergiler (-)	-107.872.533,10	46.225.146,16	
5	Net Dönem Karı (=)	891.140.905,33	384.046.494,51	
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00	(5YK - 6YK)*%5
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	891.140.905,33	384.046.494,51	SPK =(5 - 6 -7) YASAL=(5 -6 -7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.653.783,53		
10	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	900.794.688,86		Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır. (8 + 9)
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	262.000.000,00		
	Nakit	262.000.000,00		
	Bedelsiz			
	Toplam	262.000.000,00		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine			
	- Çalışanlara			
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14	İntifa Sendi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe			
17	Statü Yedekleri	22.821.358,97		[(11+12+13+14+15+20)- (1* %5)]*%10
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	606.319.546,37	99.225.135,55	5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00	
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00	
	Karun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00	0,00	

157.

ARÇELİK A.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET *	-	246.622.092,54	0,00		0,3296	32,96
	TOPLAM	246.622.092,54	0,00		0,3296	32,96

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payının 262.000.000,00 TL cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.



1-5.

243  23

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde No (E-Y)	ESKİ METİN	YENİ METİN
3-3	Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sanai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi componentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile componentlerinin; elektronik alet ve aksamları ile componentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtım araçlarının üretimi; sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı; geri kazanım tesisleri kurulması ve işletilmesi ile ilgili bütün ticari ve sanai faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup amacını gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir. Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir. B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa	Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sanai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi componentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile componentlerinin; elektronik alet ve aksamları ile componentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtım araçlarının üretimi; sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı; geri kazanım tesisleri kurulması ve işletilmesi ile ilgili bütün ticari ve sanai faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup amacını gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir. Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir. B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa

18 SUBAT 2016

18

Arçelik

10 Şubat 2015

yapabilir.

C) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışı tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehni ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin

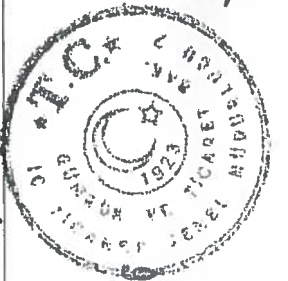
yapabilir.

C) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışı tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehni ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

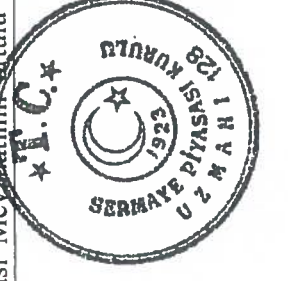
E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin

18 SUBAT 2016



[Handwritten signature]

10 Subat 2015



düzenlemeleri saklıdır.

F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

G) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir.

I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedeabilir.

J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, faydalı model, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

düzenlemeleri saklıdır.

F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

G) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir.

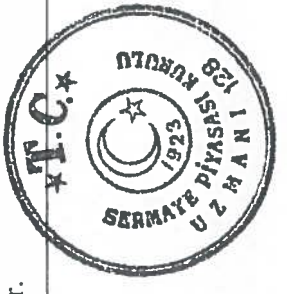
I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, faydalı model, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

18 SUBAT 2016

10 Subat 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir. N) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir. P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir. R) Şirket, iştegal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştegal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurabilir, kurdurabilir, işletebilir, devredebilir, devralabilir, iştegal konusu ile ilgili olarak 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak işlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirmeye ve mesleki yeterlilik sistemi hizmetleri verebilir.	L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir. N) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir. P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir. R) Şirket, iştegal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştegal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurabilir, kurdurabilir, işletebilir, devredebilir, devralabilir, iştegal konusu ile ilgili olarak 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak işlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirmeye ve mesleki yeterlilik sistemi hizmetleri verebilir.
---	---

18 SUBAT 2016



10 Subat 2015



[Handwritten signature]

L.C.