



T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11. NOTERLİĞİ
Mevlana Mah. İmamhâfıp Bulvarı (839 Sk.)
37. Sk. Kat: 1 No: 1 Yeşilpınar-Gaziosmanpaşa/İST.
Tel: 0212 650 42 11 Fax: 0212 650 03 11

№ 20218

ARÇELİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 11.10.2016
KARAR NO : 897
TİCARET SİCİLİ / NUMARASI : İstanbul 54957
ŞİRKET MERKEZ ADRESİ : Sütlüce Karaağaç Cad. No:2-6 Beyoğlu İstanbul
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Başkan Mustafa Rahmi KOÇ
Başkan V. Mehmet Ömer KOÇ
Üye Semahat Sevim ARSEL
Üye Yıldırım Ali KOÇ
Üye Levent ÇAKIROĞLU
Üye Robert SONMAN
Üye Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU
Üye Hakan Hamdi BULGURLU
Üye Kutsan ÇELEBİCAN
Üye Tunç ULUĞ
Üye Mehmet BARMANBEK
Üye Kadri Kaynak KÜÇÜKPINAR

11 Ekim 2016

SOĞUK DAMGA VARDIR

GÜNDEM : Kısmi Bölünme

Yönetim Kurulu Sayın Rahmi M. Koç Başkanlığında toplandı.

Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak;

Daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama A.Ş. ünvanlı bir anonim şirkete devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159'uncu maddesinin 1. Fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;

Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak:

- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2016 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşavir Raporunda, 30.06.2016 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına,
- Bölünme Planı'nın ve ekinde yer alan yeni şirket esas sözleşmesi taslağının ek'te yer aldığı şekilde kabulüne,

İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA



- d) Bölünme Raporu'nun ekte yer aldığı şekilde kabulüne,
- e) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas duyuru metninin, ek'te yer aldığı şekilde kabulüne
- f) Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına
- g) Şirketimizce yurt dışında ihraç edilmiş olan tahvillerin şartlarında yapılması gerekli değişik ile ilgili olarak tahvil sahipleri ile sürecin yürütülmesi için Citigroup Global Markets Limited'in yetkilendirilmesine,

Kısmi Bölünme kapsamında gerekli SPK başvurusu dahil tüm işlemlerin Şirket adına tamamlanması ve icrası bakımından Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan Hamdi Bulgurlu, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ve Mali İşler Direktörü Ali Tayyar'dan herhangi ikisinin birlikte imza prensibi ile yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

Mustafa Rahmi KOÇ
Başkan

İMZA

Mehmet Ömer KOÇ
Başkan Vekili

İMZA

Semahat Sevim ARSEL
Üye

İMZA

Yıldırım Ali KOÇ
Üye

İMZA

Levent ÇAKIROĞLU
Üye

İMZA

Robert SONMAN
Üye

İMZA

Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU
Üye

İMZA

Hakan Hamdi BULGURLU
Üye

İMZA

Kutsan ÇELEBİCAN
Üye

İMZA

Tunç ULUĞ
Üye

İMZA

Mehmet BARMANBEK
Üye

İMZA

Kadri Kaynak KÜÇÜKPINAR
Üye

İMZA



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 43. Noterliğinden 19.10.2012 tarih ve 35879 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ve Gaziosmanpaşa 11. Noterliğinden 11.01.2016 tarih ve 498 yevmiye numarası ile Ara Tastiki Yapılan ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 349 ve 350 sayfasındaki 11.10.2016 tarih ve 897 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Ekim ikibinonaltı) Salı günü 11/10/2016

GAZİOSMANPAŞA 11. NOTERİ
Adnan GÜL



Yerine
İmza Yetkili Başkatip
Mehmet TÜRKER

T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERİ
ADNAN GÜL

İMAM HATİP BULVARI
(839.SK), 837. SK. N:1
MEVLANA MAH.
YEŞİLPINAR
GAZİOSMANPAŞA /
İSTANBUL
Tel:+902126504211
Fax:+902126500311