

**ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2017 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI**

Arçelik Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23611283 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24.02.2017 tarih ve 9271 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Halıcıoğlu PTT'sinden 27.02.2017 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 toplantı tarihinden en az 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; 3.801.-TL sermayesine tekabül eden 380.100 adet payın asaleten, 597.903.331,47.-TL sermayesine tekabül eden 59.790.333.147 adet payın temsilen olmak üzere toplam 597.907.132,47.-TL sermayesinde 59.790.713.247 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, 98.312.356.-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 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 Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Polat Şen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine 3.800.-TL'lik red oyuna karşılık 597.903.332,47.-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Sn. Füsün Coşkuneri ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Polat Şen'i atadığını belirtti.



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

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden 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 2016 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 596.015.217,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2016 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 2016 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Polat Şen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 596.015.217,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 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 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 577.618.018,58.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2016 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 2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.304.149.954,23.-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 1.299.911.814,79.-TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun

vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtım önerisi ekteki (EK-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.299.911.814,79.-TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.218.502,75.-TL bağışın eklenmesi ile oluşan 1.315.130.317,54.-TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 386.923.341,53.-TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 755.995.367,64.-TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2016 yılı için ayrılmamasına;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

425.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,

olmak üzere toplam,

425.000.000,00 TL Hissedarlara brüt kar payı dağıtılmasına,
39.121.358,98 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 425.000.000,00 TL nakit kar payının ;
354.819.984,14 TL'sinin Cari yıl kazançlarından
70.180.015,86 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden

karşılanmasına,

39.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin
32.103.357,39 TL'sinin Cari yıl kazançlarından,
7.018.001,59 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanması,

Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 835.790.455,81 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %62,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,62895 TL brüt=net nakit ,
- Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye %62,9 nispetinde brüt 0,62895 TL, %53,5 nispetinde net 0,53461 TL nakit kar payının ödenmesi;

ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü olarak belirlenmesi 42.921.-TL red oyuna karşılık 597.864.211,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Şubat 2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1632 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022583141 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi (tutanak

ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır) 2.466.555.-TL red oyuna karşılık 595.440.577,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 6- SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altıyüz yetmişbeş milyonyedi yüz yirmisekiz biniki yüz beş Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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 katılamayan 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 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 4.994.455.-TL red oyuna karşılık 592.912.677,47.-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.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin son olarak 25.03.2016 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 2016 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere finansal tabloların 35 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 61.152.000.-TL (Altmışbirmilyonyüzelliikibin) olarak sağlanan fayda 1.391.003.-TL red oyuna karşılık 596.516.129,47.-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 357.000.-TL'si (Üçyüzelliyedibin) ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 1.861.153.-TL red oyuna karşılık 596.045.979,47.-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 09.09.2016 tarih ve 894 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 7.251.771.-TL red oyuna karşılık 590.655.361,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin 2016 yılında 15.218.502,75.- 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 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 19.000.000.-TL (OndokuzmilyonTürkLirası) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 41.746.569.-TL red oyuna karşılık 556.160.563,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

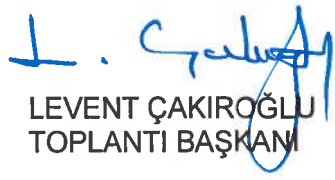
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2016 yılında tam konsolidasyon kapsamına dahil bağlı ortaklıkları lehine 816.000.- TL teminat verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 59.041.-TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

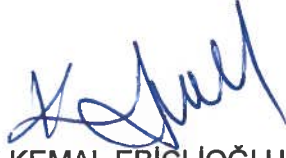
14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 4.950.490.-TL red oyuna karşılık 592.956.642,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(23.03.2017)

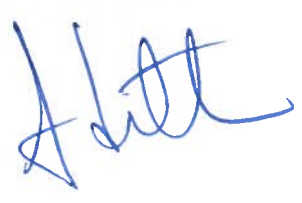

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


LEVENT ÇAKIROĞLU
TOPLANTI BAŞKANI


FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

FÜSUN COŞKUNER
OY TOPLAMA MEMURU


POLAT ŞEN
TUTANAK YAZMANI



ARÇELİK A.Ş.'nin 2016 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		675.728.205,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		329.873.886,85	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
3	Dönem Karı	1.197.443.465,77	400.144.827,81	
4	Vergiler (-)	-102.468.349,02	13.221.486,28	
5	Net Dönem Karı (=)	1.299.911.814,79	386.923.341,53	
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(=)	1.299.911.814,79	386.923.341,53	SPK =(5 - 6 - 7) YASAL= (5 - 6 - 7)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	15.218.502,75		
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.315.130.317,54		Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karna eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır. (8 + 9)
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	425.000.000,00		
	Nakit	425.000.000,00		
	Bedelsiz			
	Toplam	425.000.000,00		
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	39.121.358,98		[(11+12+13+14+15+20)- (1* %5)]*%10
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	835.790.455,81	0,00	5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	70.180.015,86	
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00	
	OLAĞANÜSTÜ Yedekler	0,00	70.180.015,86	
	Karun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARÇELİK A.Ş.'nin 2016 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 *	-	384.020.436,88	0,00		29,54	53,46
TOPLAM	384.020.436,88	0,00	29,54		0,5346	53,46

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payının 354.819.984,14 TL'si cari yıl kazançlarından, bakiye 70.180.015,86 TL'sinin olağanüstü yedeklerden 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
6	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerle nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediüzyirmisekizbinikiyüzbeş Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerle nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediüzyirmisekizbinikiyüzbeş Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

[Handwritten signatures and stamps]

ARÇELİK A.Ş.

07 Şubat 2017

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
--	---	---

14 ŞUBAT 2017



[Handwritten signature]

07 Şubat 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]