

**ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ni
Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine
İlişkin
Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce/.../2022 tarihinde onaylanmıştır.

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin, ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ni Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin duyuru metnidir.

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ, ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin sermaye arttırımı yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (www.arcelikglobal.com) adresli internet sitesi ile ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.'nin (www.arcelikuretimveteknoloji.com) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1) VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Birleşme nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

2) DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan:

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer ilgili hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında devralan ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ("ARÇELİK") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahip olduğu ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("ARÇELİK ÜRETİM") Arçelik tarafından devralınması suretiyle Arçelik bünyesinde birleşmesine ilişkindir.


Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

Arçelik ile Devrolan şirket aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olup, birleşme işlemi devrolan şirketin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle; ilgili Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşü:

Sermaye Piyasası Kurulu haricinde ilgili düzenlemeler uyarınca birleşme işlemi için izin alınması gereken herhangi bir kamu kurumu bulunmamaktadır.

3) DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

ARÇELİK A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 30/05/2022	DUYURU METNİNİN TAMAMI Arçelik A.Ş.
Hakan Hamdi BULGURLU Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür 30/05/2022	DUYURU METNİNİN TAMAMI Hakan Bulgur Arçelik A.Ş.
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 30/05/2022	DUYURU METNİNİN TAMAMI Arçelik Üretim ve Teknoloji A. Ş. Büyük Mükellefler V.D. 617 004 2113 Mersis No: 4482 6414 1979 2124
Polat ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi 30/05/2022	DUYURU METNİNİN TAMAMI Arçelik Üretim ve Teknoloji A. Ş. Büyük Mükellefler V.D. 617 004 2113 Mersis No: 4482 6414 1979 2124

4) BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

DEVRALAN ŞİRKET:
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

DEVROLAN ŞİRKET:
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET:
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 54957-0
Mersis No : 0073-0018-0000-0022

DEVROLAN ŞİRKET:
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 237250-0
Mersis No : 0617-0042-1130-0013

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

DEVRALAN ŞİRKET:
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Tarihi : 21.01.1955 – Süresiz

DEVROLAN ŞİRKET:
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Tarihi : 14.09.1987 – Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET:
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Hukuki Statüsü : Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir Anonim Şirket'tir.
Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'î kanunları ve mevzuatı.
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi : Karaağaç Cad. No:2-6 Söğütözü-Beyoğlu/İSTANBUL
İnternet Adresi : www.arcelikglobal.com

Arçelik A.Ş.
Hakan Bulut

un ca

Telefon : +90 212 314 34 34
Fax : +90 212 314 34 82
E Posta : kurumsal@arcelik.com

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı.
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi : Sötlüce Mah., Karaağaç Cad. No:6 Beyoğlu/İSTANBUL
Fıllı Yönetim Merkezinin Adresi : MOSB Mustafa Kemal Bulvarı No:4 Manisa
İnternet Adresi : www.arcelikuretimveteknoloji.com
Telefon : +90 236 226 15 00
Fax : +90 236 233 18 68
E Posta : Ar.arcelik.manisa.vergi@arcelik.com

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Devralan şirket Arçelik kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış sermayesi de 675.728.205,00 TL'dir.

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Koç Ailesi *	58.590.764,33	8,67
Koç Holding A.Ş.	274.069.625,03	40,56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34.721.920,21	5,14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18.576.870,00	2,75
Vehbi Koç Vakfı	808.976,88	0,12
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Tic. ve San. A.Ş.	81.428.336,95	12,05
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	37.571.663,05	5,56
Halka Açık Kısım	133.527.624,56	19,76
Geri Alınan Paylar **	36.432.424,00	5,39
Toplam	675.728.205,00	100,00

*Koç Ailesi üyelerinden doğrudan ortaklık payı %5'in üzerinde olan bir üye bulunmamaktadır.

**24 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %9,97'sine denk gelen toplam 67.344.433 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.

Arçelik A.Ş. Halka Buluşu

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Devrolan şirket ARÇELİK ÜRETİM esas sermaye sistemine tabidir.
Ödenmiş sermayesi 753.801.427,00 TL'dir.

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Arçelik Anonim Şirketi	753.801.427,00	100,00
Toplam	753.801.427,00	100,00

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan şirket ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL'dir.

Devrolan şirket ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi :

DEVROLAN ŞİRKET: ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları ISIN TRAARCLK91H5, Borsa Kodu ARCLK şeklinde borsaya kote olup Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

DEVROLAN ŞİRKET: ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvurusu da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin ana faaliyet konusu dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında üretim, pazarlama ve satış faaliyetleridir.

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ana faaliyet konusu, ev tipi buzdolabı, derin dondurucu ve çamaşır makinesi üretim ve satışlarıdır.

Arçelik A.Ş. Hakan Bulut

un

5) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Arçelik'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyelerin tamamı 23.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısında kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
MUSTAFA RAHİMİ KOÇ	Başkan	Yönetim Kurulu Başkanı Yürütme Komitesi Başkanı	1 Yıl / 10 Ay	16.473.983,72	2,44
MEHMET ÖMER KOÇ	Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yürütme Komitesi Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
SEMAHAT SEVİM ARSEL	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	18.397.198,89	2,72
YILDIRIM ALİ KOÇ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
LEVENT ÇAKIROĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
ROBERT SONMAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Risk Komitesi Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
HAKAN HAMDİ BULGURLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
KAMİL ÖMER BOZER	Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
M. M. GÜLAY BARBAROSOĞLU	Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
AHMET TURUL	Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	
TUĞRUL FADILLIOĞLU	Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / 10 Ay	Yoktur	

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Arçelik Üretim'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyelerin tamamı 30.06.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU	Başkan	-	3 Yıl / 24 ay	Yoktur	
HAKAN HAMDİ BULGURLU	Başkan Vekili	-	3 Yıl / 24 ay	Yoktur	
POLAT ŞEN	Üye	-	3 Yıl / 24 ay	Yoktur	

Arçelik A.Ş. Hakan Bulgur

un

6) ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

DEVRALAN ŞİRKET:

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Aşağıdaki tabloda Arçelik'te doğrudan % 5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (23.03.2022) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle ayrı olarak gösterilmiştir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	23.03.2022		30.05.2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	274.075.359,95	40,56	274.075.359,95	40,56
KOÇ AİLESİ	58.585.635,38	8,67	58.585.635,38	8,67
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	34.732.429,74	5,14	34.732.429,74	5,14
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	18.582.525,64	2,75	18.582.525,64	2,75
VEHBİ KOÇ VAKFI	810.873,85	0,12	810.873,85	0,12
TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC. VE SAN. A.Ş.	81.425.248,70	12,05	81.425.248,70	12,05
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	37.570.488,20	5,56	37.570.488,20	5,56
HALKA AÇIK KISIM	114.046.599,56	16,88	102.601.210,56	15,18
GERİ ALINAN PAYLAR *	55.899.044,00	8,27	67.344.433,00	9,97
TOPLAM	675.728.205,00	100,00	675.728.205,00	100,00

* 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %8,27'sine denk gelen toplam 55.899.044 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.

* 24 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %9,97'sine denk gelen toplam 67.344.433 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin dolaylı pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	23.03.2022		30.05.2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
SEMAHAT S. ARSEL	73.208.861,41	10,83	74.700.677,02	11,06
RAHİMİ M. KOÇ	65.213.499,58	9,65	66.542.389,48	9,85
SUNA KIRAÇ	61.396.011,89	9,09	62.647.110,83	9,28
DİĞER KOÇ AİLESİ ÜYELERİ	78.483.247,14	11,61	80.082.542,00	11,85
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	44.614.730,75	6,60	45.523.868,67	6,74
VEHBİ KOÇ VAKFI	23.479.534,40	3,48	23.957.989,27	3,55
TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC. VE SAN. A.Ş.	90.428.045,87	13,38	92.270.745,89	13,65
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	41.724.198,20	6,17	42.574.434,21	6,30
HALKA AÇIK KISIM	141.281.031,77	20,92	120.084.014,65	17,76
GERİ ALINAN PAYLAR	55.899.044,00	8,27	67.344.433,00	9,97
TOPLAM	675.728.205,00	100,00	675.728.205,00	100,00

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Devrolan şirket Arçelik Üretim'in tek pay sahibi Arçelik'dir. Arçelik Üretim'in son genel kurul tarihi (23.03.2022) ve işbu duyuru metni tarihi itibarıyla pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	23.03.2022		30.05.2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
ARÇELİK A.Ş.	753.801.427,00	100,00	753.801.427,00	100,00
TOPLAM	753.801.427,00	100,00	753.801.427,00	100,00

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin dolaylı pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

un a

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	23.03.2022		30.05.2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
SEMAHAT S. ARSEL	81.667.368,32	10,83	83.331.547,39	11,06
RAHİMİ M. KOÇ	72.748.227,29	9,65	74.230.656,32	9,85
SUNA KIRAÇ	68.489.669,41	9,09	69.885.319,55	9,28
DİĞER KOÇ AİLESİ ÜYELERİ	87.551.153,33	11,61	89.335.229,74	11,85
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	49.769.489,36	6,60	50.783.668,51	6,74
VEHBİ KOÇ VAKFI	26.192.345,39	3,48	26.726.080,64	3,55
TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC. VE SAN. A.Ş.	100.876.046,78	13,38	102.931.651,23	13,65
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	46.544.986,44	6,17	47.493.458,20	6,30
HALKA AÇIK KISIM	157.604.555,46	20,92	133.958.447,98	17,76
GERİ ALINAN PAYLAR	62.357.585,23	8,27	75.125.367,45	9,97
TOPLAM	753.801.427,00	100,00	753.801.427,00	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Koç Ailesi üyeleri dolaylı olarak sermayenin %41,19'una sahiptir. %5'i aşan gerçek kişiler Koç Ailesi mensubudur. Teknosan Büro A.Ş. ve Burla Ticaret A.Ş. ortakları da Burla Grubu olarak tanımlanmış olup Burla Grubu'nun Koç Ailesi ya da Koç Topluluğu ile ilişkisi yoktur.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

DEVRALAN ŞİRKET:

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
YOKTUR	NAMA	YOKTUR	0,01	675.728.205,00	100,00
		TOPLAM		675.728.205,00	100,00

Arçelik A.Ş.
Hakan Bulut

DEVROLAN ŞİRKET:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
YOKTUR	NAMA	YOKTUR	1,00	753.801.427,00	100,00
		TOPLAM		753.801.427,00	100,00

7) BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

31.12.2021 tarihli Finansal Tablolar Birleşmeye Esas Alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket:

ARÇELİK A.NONİM ŞİRKETİ

25/04/2022 tarih ve 1114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Devrolan Şirket:

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

25/04/2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararları ile Arçelik tarafından Arçelik Üretim'in kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle şirketlerin 31.12.2021 tarihli finansal tabloları üzerinden devralınması işlemine karar verilmiş olup, ilgili özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

7.3. İşlemin niteliği

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin, ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (% 100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda, birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- ✓ Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun hazırlanmasına,
- ✓ Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

11/04/22

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince, Uzman Kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. İlaveten,

- ✓ Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Arçelik ve Arçelik Üretim'in genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- ✓ Devralan **ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ**, devrolan **ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (% 100) sahip olması nedeniyle Arçelik bünyesine birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.
- ✓ Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'nci maddesinin 1'inci fıkrasının "ç" bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir koşula bağlı olarak yapılmamaktadır.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasından sonra birleşme işlemi genel kurul kararı alınmaksızın Yönetim Kurulu Kararları ile ticaret siciline tescil ile gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Devralan **ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ**, devrolan **ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (% 100) sahip olması nedeniyle sözkonusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

- ✓ Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen Yönetim Kurulu Kararları alınmıştır.
- ✓ Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması akabinde Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve tescili hususunda **ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ** ve **ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ** tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- ✓ Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde Alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.arcelikglobal.com ve www.arcelikuretimveteknoloji.com adresli internet sitelerinde bildirim yapılacaktır.

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut



7.6. Gerekçesi

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ, ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (% 100) sahiptir. Birleşmeye taraf şirketlerin faaliyet alanının aynı olması dolayısı ile operasyonların Arçelik'in doğal bir uzantısı olarak sürdürüyor olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu suretle yeniden yapılanma ve sadeleştirme ihtiyacı değerlendirilerek birleşme konusunda karar alınmıştır. Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktırlar.

- ✓ Birleşme sonucunda; şirketler aynı ticari yapı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek olmaları sebebiyle sinerji yaratılmış olacaktır.
- ✓ Operasyonel olarak ticari faaliyetler tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında yürütülerek hukuki yapı sadeleştirilecektir.
- ✓ İştirak yapısı daha sade hale gelecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156 maddesi uyarınca **ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ** ve **ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Arçelik ve Arçelik Üretim'in genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Ayrıca, birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme" Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve www.arcelikglobal.com ve www.arcelikuretimveteknoloji.com adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ, ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (% 100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Arçelik nezdinde sermaye arttırımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Esas Sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

Birleşmeye katılan şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre yapılması gerekli tüm işlemleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmeye katılan şirketler, birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir.

Arçelik A.Ş. Hakan Bulut

un

8) BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukukien geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye taraf şirketler alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.arcelikglobal.com ve www.arcelikuretimveteknoloji.com adresli internet sitelerinde bildirim yapılacaktır. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde devralan şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümler uygulanacaktır.

9) EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tabloları 26/01/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmıştır.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle açılış bilançosu olarak 31.12.2021 tarihli ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin konsolide bilançosu (Ek-1)'de sunulmuştur.

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

un 19

E K L E R

EK 1)

31.12.2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR

DEVRALMA SURETİ İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN 31.12.2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA ŞİRKETLERİMİZİN;

www.arcelikglobal.com

www.arcelikuretimveteknoloji.com

adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Arçelik A.Ş. Haluk Bulut

un d

EK 2)

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

DEVRALMA SURETİ İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞME İŞLEMİNE
İLİŞKİN BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNE ŞİRKETLERİMİZİN;

www.arcelikglobal.com

www.arcelikuretimveteknoloji.com

adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Levent A. Ş. *Balg*

un