

İSTANBUL		
Sticl Numarası: 564003		
Ticaret Ünvanı: ZEYTLİNLİADA TURİZM VE TİCARET A.Ş.		
Ticari Merkezi: İstanbul		
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 564003 no ile kayıtlı Şirketimizin 21.03.2016 tarihli 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen 4,8 ve 9 no'lu gündem maddelerinde alınan kararların butlanı, bu istemin kabul görmemesi halinde iptali için Şirketimiz pay sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2016/690 Esas No ile açılan davanın ön inceleme duruşma günü 21.02.2017 saat 14: 40 olarak belirlenmiştir.		
Saygılarımızla		
Zeytinliada Turizm Ve Ticaret A.Ş. Vergi No 9980631208 (Beyoğlu Vergi Dairesi) Kaşe ve imza (5/A)(25/17383)		
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 54957		
Ticaret Ünvanı ARÇELİK A.Ş.		
Yönetim Kurulu Başkanlığından 26.12.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet		
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 26 Aralık 2016 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00 'de, "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No: 1 34367 Elmadag Şişli, İstanbul (Tel: 0 212 315 55 00, Faks: 0 212 315 55 15)" adresinde yapacaktır.		
Yönetim Kurulumuzun 11.10.2016 tarih ve 897 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilecek olan İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, sön üç yıllık finansal raporları, bölünme sonrası tahmini açılış, bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, 30.06.2016 tarihli finansal raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesi www.arcelikas.com adresinde kamuya duyurulacaktır.		
İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır, Şirketin kurumsal		

internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayımlanacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilâhikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.arcelikas.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.arcelikas.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 314 31 15- 314 31 03) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu

Kaşe ve İmzalar
Şirket Adresi: Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 54957
Eklere: -Gündem -Vekaletname Örneği
Arçelik Anonim Şirketi'nin 26.12.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkan'ının seçilmesi,
2. Gündemin 5'inci maddesinde görülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "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 küll halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Arçelik Pazarlama Anonim Şirketi unvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
6. Dilek ve görüşler.
Vekaletname Arçelik A.Ş.
Arçelik A.Ş.'nin 26.12.2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de "Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No: 1 34367 Elmadag Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil et, vermem, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak

tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
Kabul Red Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkan'ının seçilmesi,
2. Gündemin 5'inci maddesinde görülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "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 küll halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Arçelik Pazarlama Anonim Şirketi unvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
6. Dilek ve görüşler.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsil yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların fümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin sunulması zorunludur.
(5/A)(25/561055)