

ARÇELİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ
KARAR NO
TİCARET SİCİL MD. / NO
ŞİRKET MERKEZ ADRESİ

: 25.04.2022
: 1114
: İstanbul / 54957
: Karaağaç Cad. No:2-6 Söğütözü Beyoğlu İstanbul

27 Mayıs 2022

Bu karar, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun teklifi üzerine 6102 sayılı T.T.K. mad. 390/4. bent hükmü uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

KARARLAR :

Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; dayanıklı tüketim sektöründeki mevcut konumumuzu güçlendirmek, daha etkin bir yönetim sağlayarak tasarruf ve verimlilik artışları elde etmek amacıyla şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına, bu çerçevede;

1 - Birleşme işleminin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında, II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine,

2- Birleşme işleminin Şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,

3- Birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin (bunlarla sınırlı olmaksızın duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve benzeri belge ve bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve gerekli ilanların ve açıklamaların yapılmasına ve sair işlerin icrasına,

4- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine 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 EBİÇLİOĞLU
Üye

İMZA

Hakan Hamdi BULGURLU
Üye

İMZA

Kamil Ömer BOZER
Üye

İMZA

Müzeyyen Münire Gülay BARBAROSOĞLU
Üye

İMZA

Ahmet TURUL
Üye

İMZA

Tuğrul FADİLLİOĞLU
Üye

İMZA

SOĞUK DAMCA VARDIR

T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERİ
ADNAN GÜL

Bu örneğin, ibraz edilen Gaziosmanpaşa 11. Noterliğinden 29.12.2016 tarih ve 29995 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ve Gaziosmanpaşa 11. Noterliğince 20.01.2022 tarih ve 1780 yevmiye numarası ile Ara tastiki Yapılmış ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 371 sayfasındaki 25.04.2022 tarih ve 1114 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mayıs İkibinyirmiiki) Cuma günü 27/05/2022

İMAM HATİP BULVARI
(839.SK), 837. SK. N:1
MEVLANA MAH.
YEŞİLPINAR
GAZİOSMANPAŞA /
İSTANBUL
Tel: +902126504211
Fax: +902126500311GAZİOSMANPAŞA 11. NOTERİ
Adnan GÜL