

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak- 31 Mart 2013

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER**SAYFA**

1	Yönetim Kurulu	1
2	Sektörel Gelişmeler	1
3	Satışlar	2
4	Üretim ve Kapasite	2
5	Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	2
6	Temel Rasyolar	2
7	Şirketin Uyguladığı Temettü Politikası	3
8	Üst Yönetimin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	3
9	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	4-5
10	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	6
11	Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	6

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.Yönetim Kurulu

Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat S. Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Y. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
O.Turgay Durak	Yönetim Kurulu Üyesi
Robert Sonman	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Kutsan Çelebican	Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Uluğ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi
K.Kaynak Küçükpınar	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10-12. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

2.Sektörel Gelişmeler

Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan sıkı bütçe politikaları ve ekonomiye duyulan güvenin zayıflığı, bu ülkelerde ekonomik aktivitede anlamlı bir iyileşmeye hala izin vermemektedir. Bu nedenle, 2013'te dünya ekonomik büyümesinin bir önceki yıla göre ancak sınırlı bir şekilde artması beklenmektedir.

Batı Avrupa'da beyaz eşya pazarı, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak yaklaşık %2 küçülürken, Doğu Avrupa beyaz eşya pazarı geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak %8 büyümüştür. Doğu Avrupa'da Rusya pazarında yaklaşık %12, Ukrayna pazarında yaklaşık %31 büyüme kaydedilmiştir. Aynı dönemde, Polonya ve Romanya pazarları ise daralmıştır.

Arçelik A.Ş. aynı dönemde, toplam Batı Avrupa pazarlarında 6 ana beyaz eşya ürün grubu bazında pazar payını geçen yıla göre yükselterek, %7,6 pazar payına sahip olmuştur. Batı Avrupa pazarlarında Beko markası, adet bazında pazar payını en çok artıran marka olmuştur.

Doğu Avrupa pazarına baktığımızda, özellikle Polonya ve Romanya'daki büyüme sürdürülürken, Romanya'da pazar liderliğini korumuştur.

Aynı dönemde, Defy markası ile Güney Afrika'daki pazar liderliğini de korumuştur.

Türkiye' de 2013 yılı ilk 3 aylık dönemde 2012 yılında ekonomik büyümede yaşanan yavaşlamanın etkileri devam etmektedir. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi'ndeki 2012 yılında başlayan düşüş devam etmektedir.

2013 ilk 3 aylık dönemde dayanıklı tüketim sektöründe de genel ekonomik duruma paralel bir seyir görülmektedir.

2013 ilk 3 ayda, adetsel bazda toptan satışları izleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre; buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda Türkiye beyaz eşya pazarı önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 seviyesinde büyümüştür. Ocak-Mart döneminde Arçelik A.Ş beyaz eşya satışları ise geçen yıla göre adetsel bazda %5,2 seviyesinde büyümüştür. Ankastre ürün pazarında ise büyüme yaklaşık %10 seviyesindedir. Arçelik A.Ş. ankastre ürün satışları adetsel olarak %9 büyümüştür.

Şirket, Türkiye'de, beyaz eşya, ankastre ve klima pazarlarında liderliğini sürdürmektedir.

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3.Satışlar

Konsolide net ciro geçen yılın aynı dönemine göre %1 artarak 2.430 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurtiçi satışlar, 2013 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %4 artmıştır. Bu artış beyaz eşya ve klima bölümlerinden gelmektedir.

Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %56 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalmıştır. Tutarsal olarak tüketici elektroniği ve klima bölümlerinde azalış gerçekleşirken, beyaz eşya bölümünde artış gerçekleşmiştir.

4.Üretim ve Kapasite

Şirket satışlarının bölgesel dağılımı ve ürün gamı değişikliklerine göre Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerinde yüksek kapasiteler ile üretim yapmaktadır. Toplam beyaz eşya üretim adedi bu dönemde 3.396 bin adede ulaşmış, toplam yassı ekran televizyon üretim adedi ise 359 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Üretim Adetleri - Konsolide (Bin adet)	31 Mart 2013	31 Mart 2012
Toplam Beyaz Eşya	3.396	3.375
Yassı Ekran Televizyon	359	727

5.Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

2013 yılı ilk 3 aylık dönemde, Ar-ge faaliyetlerine ayırdığımız kaynak 26,4 milyon TL'dir (2012: 23,5 milyon TL).

6.Temel Rasyolar

31 Mart 2013 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Mart 2013	1 Ocak - 31 Mart 2012
Brüt kar marjı	%30,4	%28,3
FVAÖK marjı	%10,4	%9,5
Faaliyet kar marjı	%7,3	%6,8
Net kar marjı	%5,5	%5,3

	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Cari oran	1,54	1,70
Kaldıraç oranı	0,65	0,62
Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç oranı	0,55	0,54
Net finansal borç / Özkaynaklar oranı	0,56	0,58
Net finansal borç / FVAÖK (Son 12 ay) oranı	1,97	2,22
İşletme sermayesi / Satışlar (Son 12 ay) yüzdesi	%33,5	%34,0

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7.Sirketin Uyguladığı Temettü Politikası

Kar Dağıtım Politikası: Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikamız, “İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabılır kârının %50'sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir.

8.Üst Yönetimin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Levent Çakıroğlu

Arçelik A.Ş. Genel Müdürü

İş yaşamına 1988 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Levent Çakıroğlu,1998'de Koç Holding'de Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. 2002-2007 yıllarında Koçtaş Genel Müdürü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ağustos 2008'den bu yana Arçelik A.Ş. Genel Müdürü'dür.

İsmail Hakkı Sağır

Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji

İş yaşamına 1980 yılında Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi'nde Proje Mühendisi olarak başlayan Sağır, Mayıs 2009'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler

İş yaşamına 1989 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ebiçlioğlu, 2005'ten bu yana Arçelik A.Ş.'de Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Şirzat Subaşı

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler

İş yaşamına 1986 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Subaşı, Mayıs 2009'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı - Türkiye, Ortadoğu, Afrika,Türki Cumhuriyetler görevini yürütmektedir.

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

İş yaşamına 1987 yılında Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'de Doğu Bloku Ülkeleri Bölge Yöneticisi olarak başlayan Karabük, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı - Pazarlama görevini yürütmektedir.

Hakan Hamdi Bulgurlu

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik

İş yaşamına 1995 yılında Ram Dış Ticaret'te başlayan Bulgurlu, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı - Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik görevini yürütmektedir.

Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk

Genel Müdür Yardımcısı - Satın Alma ve Tedarik Zinciri

İş yaşamına 1982 yılında İTÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü'nde başlayan Öztürk, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı - Satın Alma ve Tedarik Zinciri görevini yürütmektedir.

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlendi.

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkelere ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin ana sözleşmesinde Tebliğ'de öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuş, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile sözkonusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.08.2011 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 8,59 (%85,91) iken; 30.07.2012 tarihinde SAHA tarafından yapılan revizyon sonucunda 10 üzerinden 9,11'e (%91,07) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklar itibariyle güncel dağılımı aşağıda verilmektedir:

<u>Ana Başlıklar</u>	<u>Ağırlık</u>	<u>2011 Notu</u>	<u>2012 Notu</u>
Pay Sahipleri	0,25	8,87	8,95
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	9,30	9,34
Menfaat Sahipleri	0,15	9,52	9,52
Yönetim Kurulu	0,25	6,76	8,69
Toplam	1,00	8,59	9,11

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.arcelikas.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Bu raporda SAHA aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

“Arçelik A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiştir.”

Bu not artışındaki temel faktörler şunlardır:

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararlarının geçersiz olduğuna ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağına dair ana sözleşmeye hüküm konmuştur.
- 12 kişilik yönetim kuruluna, 4 bağımsız üye ataması gerçekleştirilmiştir. Kurulda sadece 1 icracı üye bulunmaktadır.
- Kurumsal Yönetim ve Denetim komiteleri tamamen bağımsız üyelerden oluşmakta ve dolayısıyla bağımsız üyelerce başkanlık edilmektedir.
- Yönetim kurulu bünyesi içinden aynı zamanda Risk Yönetim ve Yürütme komiteleri ihdas edilmiş olup, bu komitelerin de üyeleri icrada görevli değildir.
- Şirket, 30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum doğrultusunda tüm değişiklikleri gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 31.07.2009 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmiştir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Arçelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır.

SAHA tarafından düzenlenmiş Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda tespit edilen kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileştirmeye açık alanlar için kurumsal yönetim aksiyon planı hazırlanarak kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

10.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin aşağıda bulunan ilgili maddelerinde, 28.03.2013 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'unda değişiklikler yapılmıştır.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-782/2793 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2013 tarih ve 2079 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesi, Bölüm 1 Esas Hükümler; Amaç ve Konusu başlıklı 3.Maddesi, Gayrimenkullere ve Diğer Ayni Haklara Tasarruf başlıklı 4.Maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 5. Maddesi, Süre başlıklı 6.Maddesi, Bölüm 2 Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahvilat; Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.Maddesi, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması başlıklı 8.Maddesi, Çıkarılmış Sermayenin Artırılması başlıklı 9.Maddesi, Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması başlıklı 10.Maddesi, Bölüm 3 Yönetim Kurulu; Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler başlıklı 15.Maddesi, Ücret başlıklı 16.Maddesi, Bölüm 4 Denetçiler; Seçim başlıklı 17.Maddesi, Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesi, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 19.Maddesi, Toplantılara Katılma başlıklı 20.Maddesi, Ücret başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesine; ve Bölüm 5 Genel Kurul; Kuruluş başlıklı 22.Maddesi, Toplantı Türleri başlıklı 23.Maddesi, Toplantı Yeri başlıklı 24.Maddesi, İlan ve Bildirim başlıklı 25.Maddesi, Nisap başlıklı 26.Maddesi, Oy Adedi başlıklı 27.Maddesi, Vekaletle Temsil başlıklı 28.Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 29.Maddesi, Hazır Bulunanlar Cetveli başlıklı 30.Maddesi, Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri başlıklı 31.Maddesi, Başkanlık Divanı başlıklı 32.Maddesi, Tutanak başlıklı 33.Maddesi, Genel Kurulun Görevleri başlıklı 34.Maddesi, Oy Verme Şekli başlıklı 35.Maddesi, Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı başlıklı 36.Maddesi, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 37.Maddesi, Bölüm 6 Hesaplar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı; Hesap Yılı başlıklı 38.Maddesi, Karın Dağıtımı başlıklı 39.Maddesi, Bölüm 7 Şirketin Fesih ve Tasfiyesi; Fesih ve İnfisah Sebepleri başlıklı 40.Maddesi, Tasfiye Memurları başlıklı 41.Maddesi, Bölüm 8 Çeşitli Hükümler; Yetkili Mahkeme başlıklı 42.Maddesi, İlanlar başlıklı 43.Maddesi, Ana Sözleşmenin Basılması başlıklı 44.Maddesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 45.Maddesi ile Geçici Maddesinin iptal edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

11.Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin 24.01.2013, 25.02.2013, 14.03.2013, 26.03.2013, 28.03.2013 ve 04.04.2013 tarihlerinde KAP'a yaptığı açıklamalarında görüleceği üzere, 10 yıl vadeli 500 Milyon ABD Doları tutarındaki İrlanda Borsası'nda kote olan tahvil ihracına ilişkin satış işlemleri, 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin, itfa tarihi 3 Nisan 2023, % 5,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %5 olarak belirlenmiştir.