

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2019 tarihinde, saat 09:30'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi bulunmaksızın yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2019 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubununun 07.03.2019 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.


Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,03 TL.'lik sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 41.989.202,02 TL Sermayeye karşılık 4.198.920.202 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.989.202,05 TL Sermayesinde 4.198.920.205 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haluk KAYA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak toplantı başkanlığı için Sn. Cüneyt Can OĞUZER'i önerdiğini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn.Cüneyt Can OĞUZER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn.Cüneyt Can OĞUZER, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsmet BİROL'u ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Banu TÜZMEN'i atadı.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [http://www.bsh.com.tr/](http://www.bsh.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet adresinde ve toplantıya katılan bütün paydaşlara dağıtılması nedeniyle "Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması" teklifini ve rapor üzerinde müzakere açılması teklifini oylamaya sundu. Teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2018 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2018 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını konusundaki önerisi okundu. Şirketimiz Finansal Tablolarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS")'na uygun olarak KGK tarafından yayımlanan "2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" ilke kararı ile açıklanan formatlara uygun olarak düzenlenmiş ve Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 151.896.398 TL. Net Dönem Karı elde edilmiş olup, bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasını, TTK'nın ilgili maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi uyarınca yasal kayıtlarımız esas alınarak 2018 yılı kazançlarımızın tamamının her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi Başkan tarafından oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.


- 8) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine her hangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulumuzun 25.02.2019 tarih ve 750 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal tablolarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 223598 sicil numarası ile kayıtlı, Gayrettepe, Büyükdere Cad. Neutron İşhanı No:119, Kat:6 Şişli /İstanbul adresinde yerleşik ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (Zincirlikuyu V. D. No: 2720056034, Mersis Numarası:0272005603400010) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
- 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortak olmadı. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.


Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

26 Mart 2019 Salı


TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER


OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİRÖL


TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN


YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
HALUK KAYA