

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 tarihinde, saat 14:30'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 06.03.2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 06.03.2020 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 06.03.2020 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,03 TL.'lık sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 41.990.832,90 TL Sermayeye karşılık 4.199.083.290 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.990.832,93 TL Sermayesinde 4.199.083.293 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 Başkan Vekili 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) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN'in yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Rudolf Adalbert KLÖTSCHER'in üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4) Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve <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 2019 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, 2019 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.
- 6) Şirketin 2019 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 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.
- 8) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım 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 "2019-1 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 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 517.194.267 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 2019 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.

- 9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ile ilgili gündemin 9. maddesine geçildi. Bu maddeyle ilgili Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın önerisi okundu. Önergede adı geçen ve toplantıda hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantıya katılmayan Rudolf Adalbert KLÖTSCHER'in Beyoğlu 31. Noterliği'nin 26 Mart 2020 tarih ve 12167 yevmiye numaralı, Konrad Vincenzo Mwinda DR. PAGENSTERT'in Beyoğlu 31. Noterliği'nin 26 Mart 2020 tarih ve 12168 yevmiye numaralı adaylık beyanları ile tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr. Christoph Döbereiner tarafından tasdikli 27 Şubat 2020 tarih ve File No. D 525/2020/fa yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanlarını Toplantı Başkanı gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 4 üyeden teşekkülüne ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine BSH Hausgeräte GmbH (Vergi Kimlik No:1870594247), Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 99612453144 Yabancı Kimlik Numaralı Rudolf Adalbert KLÖTSCHER, 49375217828 T.C. Kimlik Numaralı Haluk KAYA ve 99408098276 Yabancı Kimlik Numaralı Konrad Vincenzo Mwinda DR. PAGENSTERT'in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Dr. Christoph Döbereiner tarafından tasdikli 27 Şubat 2020 tarih ve File No. D 525/2020/fa yevmiye numaralı ve Apostilli görev kabul beyanı ile Jürgen Julius STRZIGA (Vergi Kimlik No:7810749994) temsilci olarak kabulüne ve tescil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. 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.
- 11) Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarih ve 761 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal tablolarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde yerleşik Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Vergi / Mersis No: Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 / 0-4350-3032-6000017) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
- 12) 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.
- 13) 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.

27 Mart 2020 Cuma

TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER

OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL

TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HALUK KAYA