

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 2 hafta önceden Şirket'imizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve adreslerini bildiren ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilanen sunulur.

**Saygılarımızla,**

**YÖNETİM KURULU**

**30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye artırımını hususunda yönetim kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen konularda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
12. Dilekler.

**VEKALETNAME**  
**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Sahibi olduğumuz ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak **BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

<b>BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</b> <b>ESKİ ŞEKİL - YENİ ŞEKİL TADİL TASARISIDIR.</b>	
<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE</b>	<b>MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE</b>
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023495461 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023495461 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin	Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.000.000.- (Kırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.200.000.000 (Dörtmilyarikiyüz milyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, sermaye artırımına ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

yeni bir tavan tutarı için Ticaret Bakanlığında izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.000.000.- (Kırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.200.000.000 (Dörtmilyarikiyüz milyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, sermaye artırımına ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Ticaret Bakanlığında izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

## **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

**Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimiz Finansal Tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/IFRS")'na uygun olarak KGK tarafından yayımlanan "2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" ilke kararı ile açıklanan formatlara uygun olarak düzenlemiştir.

Onbeş gündür tetkikinize hazır tutulan 2020 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren ve TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanan Finansal Durum ve Kar/Zarar tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;

Şirketimiz 2020 yılını 732.146.661,00 TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasını önermekteyiz.

Sayın Ortaklarımız,

Önerimizi oylarınıza sunarken 2021 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

**Rudolf Adalbert KLÖTSCHER**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**