

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2021 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62778435 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 09.03.2021 tarihli nüshasında ve şirketimizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubununun 10.03.2021 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; 64,03 TL.'lık sermayeye karşılık 6.403 adet payın asaleten, 41.990.895,82 TL Sermayeye karşılık 4.199.089.582 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.990.959,85 TL Sermayesinde 4.199.095.985 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci 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 Rudolf Adalbert KLÖTSCHER 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 6.400 oya karşı diğer katılanların 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 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Şirketin 2020 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 2020 Yılına ait Faaliyet Raporu, katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan Hayrettin Atilla Bengü "üç senedir kar payı dağıtılmıyor, şirketin mevcut sermayesi ve cirosu gözetildiğinde nakit olarak temettü dağıtılması ya da bedelsiz hisse verilmesi gerekir" dedi.
- 5) Şirketin 2020 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, Söz alan Hayrettin Atilla Bengü: "yukardaki beyanlarımı tekrar ediyorum şirketin sermayesi 42 milyon TL olup, cirosu ve karı yüksektir"dedi. Madde müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Finansal Tabloları, katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Söz alan Hayrettin Atilla Bengü: Şirket hesapları hakkında TTK 437 gereği bilgi verilmesi gerekir" dedi. Tüm bilgilerin şirket raporlarında mevcut olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımındaki 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 Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest





Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 732.146.661 TL. Net Dönem Karı elde edilmiş olup, bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasını,TTK'nın ilgili maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi uyarınca yasal kayıtlarımız esas alınarak 2020 yılı kazançlarımızın tamamının her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi Başkan tarafından oya sunuldu, Söz alan Hayrettin Atilla Bengü: "üç senedir kar payı dağıtılmıyor, şirketin mevcut sermayesi ve cirosu gözetildiğinde nakit olarak temettü dağıtılması gerekir" dedi. Katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'nin 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 oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarih ve 775 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2021 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 oy birliği ile onaylandı.
- 10) Şirket Esas sözleşme değişikliği için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve 774 sayılı kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7. maddesinin aşağıdaki Tadil Metnindeki gibi değiştirilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Tadil metninin, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği gereği, sermaye artırımını hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin olduğunu ve bu amaçla esas sözleşme değişikliği yapıldığını ve toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet adresinde, 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında, toplantıya çağrı ilanlarında duyurulduğu ve bulunduğu bilgisini verdi ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifini oylamaya sundu. Teklif, genel kurul tarafından katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği ilan edildiği ve aşağıdaki şekliyle genel kurulun onayına sunuldu. Söz alan Hayrettin A. Bengü:"Süre uzatımı yerine sermaye artırımını yapılmalıydı" dedi. Katılanların 6.400 oya karşı diğer katılanların oy birliği ile kabul edildi.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE**

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.

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

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 (Dörtmilyarıkiyüzmilyon) 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 Bakanlığından izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

## YENİ ŞEKİL

### **MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE**

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.

Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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 küpürler 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 Bakanlığından izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

- 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12) Dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortak Hayrettin Atilla Bengü dileklerini dile getirdi. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

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

30 Mart 2021 Salı

TOPLANTI BAŞKANI  
CÜNEYT CAN OĞUZER

OY TOPLAMA MEMURU  
İSMET BİROL

TUTANAK YAZMANI  
BANU TÜZMEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
RUDOLF ADALBERT KLÖTSCHER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYTEN KURŞUN