


BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde, saat 14:00'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 10.03.2022 tarih ve 10534 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 08.03.2022 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 10.03.2022 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; 64,02 TL.'lık sermayeye karşılık 6.402 adet payın asaleten, 41.991.041,17 TL Sermayeye karşılık 4.199.104.117 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.991.105,19 TL Sermayesinde 4.199.110.519 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu 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 Başkan Vekili Sedef ATAMAN 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 Haluk KAYA'nın yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Sedef ATAMAN'ın üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Konrad Vincenzo Mwinda DR. PAGENSTERT'in yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Jörg Dieter DR. ULRICH'in üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4) Toplantı Başkanı, Şirketin 2021 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 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, 2021 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, müzakere edildi.
- 6) Şirketin 2021 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan Hayrettin Atıla Bengü:" *Şirketin 2021 yılı net karı 899.589.675 TL'dir. Geçmiş Yıllar karı tutarları toplamı ise yaklaşık 2,2 milyar TL'dir. Hal böyleyken şirket sermayesinin 42 Milyon TL olması kabul edilemez, şirket ivedilikle sermaye artırımını yapmalıdır. Öte yandan 2017 yılından bu yana kar dağıtımı yapılmamıştır. Bunun nedenlerinin izah edilmesi gerekir. Ve kar dağıtımı yapılmalıdır.*" dedi. Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Tabloları, Hayrettin Atıla Bengü'nün 6.400 karşı oyuna karşılık, 4.199.104.119 oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 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 dağıtımı 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 Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest



Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 899.589.675 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 2021 yılı kazançlarımızın tamamının her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi Başkan tarafından oya sunuldu, söz alan Hayrettin Atila Bengü:"Şirketin 2021 yılı net karı 899.589.675 TL'dir. Geçmiş Yıllar karı tutarları toplamı ise yaklaşık 2,2 milyar TL'dir. Öte yandan 2017 yılından bu yana kar dağıtımı yapılmamıştır. Bu nedenle kar dağıtımı yapılmalıdır." Dedi. Bu Öneri Hayrettin Atila Bengü'nün 6.400 karşı oyuna karşılık, 4.199.104.119 oyla, oy çokluğu 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 tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr. Benedikt Pfisterer tarafından tasdikli 17 Mart 2022 tarih ve File No. P 0940/2022/fa yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanlarını Toplantı Başkanı gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden teşekkülüne ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeliğine BSH Hausgeräte GmbH (Vergi Kimlik No:1870594247), Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 99612453144 Yabancı Kimlik Numaralı Rudolf Adalbert KLÖTSCHER, 34459736494 T.C. Kimlik Numaralı Sedef ATAMAN'ın 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. Benedikt Pfisterer tarafından tasdikli 17 Mart 2022 tarih ve File No. P 0940/2022/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 28.02.2022 tarih ve 788 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2022 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 Hayrettin Atila Bengü:" Şirketin 2021 yılı net karı 899.589.675 TL'dir. Geçmiş Yıllar karı tutarları toplamı ise yaklaşık 2,2 milyar TL'dir. Hal böyleyken şirket sermayesinin 42 Milyon TL olması kabul edilemez, şirket ivedilikle sermaye artırımını yapmalıdır. Öte yandan 2017 yılından bu yana kar dağıtımı yapılmamıştır. Bunun nedenlerinin izah edilmesi gerekir. Ve kar dağıtımı yapılmalıdır." dedi. Başkaca söz alan olmadı, gündemde başkaca görüşülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

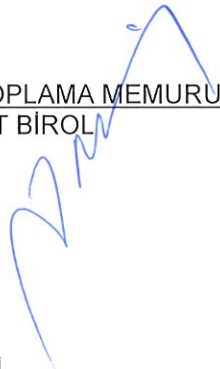
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

31 Mart 2022 Perşembe

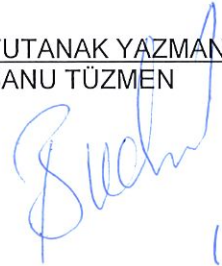
TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL



TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SEDEF ATAMAN

