

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
16 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

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

16 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. Maddesinin değiştirilerek planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 4.210.000.000.- (Dörtmilyarikiyüzonmilyon) TL'na çıkartılması ve yetki süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması,
4. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15:00'de Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağanüstü 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 tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ESKİ ŞEKİL - YENİ ŞEKİL TADİL TASARISIDIR.

ESKİ 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.

Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 42.000.000.- (Kırkikimilyon) TL sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa artırılan 800.000.000.-TL sermayenin 82.845.171,62 TL'si ödenmiş sermaye olumlu farklarından, 102.458,12 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 629,86 TL'si iştirakler yeniden değerlendirme artışlarından, 152.534.341,38 TL'si ikinci tertip kanuni yedek akçelerden, 564.517.399,01 TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış olup bu fonlar, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1836 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Refik Yaşar Durusoy tarafından 17.10.2022 tarih ve YMM-34103512/1270-58 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 842.000.000.- (Sekizyüzkırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 84.200.000.000 (Seksendörtmilyarikiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Artan sermayeyi temsilen bastırılacak 80.000.000.000 (Seksenmilyar) adet pay senedinin tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

Kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı ve yeni bir süre için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

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 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kuruldan onay 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 4.210.000.000.- (Drtmilyarikiyzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 421.000.000.000 (Drtyzyirmibirmilyar) adet paya blnmŐtir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı denmiŐ 842.000.000.- (Sekizyzkırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 84.200.000.000 (Seksendrtmilyarikiyzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.

Kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2026** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı ve yeni bir süre için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** 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 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kuruldan onay alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.