

**T.C. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

No 39559

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.11.2022 tarihinde, saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi bulunmaksızın yapılmıştır.

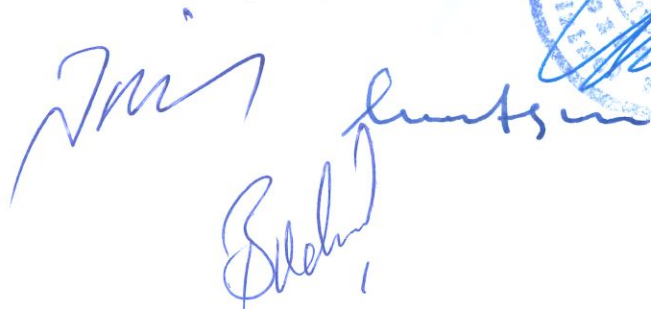
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2022 tarih ve 10692 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 28.10.2022 tarihli nüshasında ve şirketimizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubununun 27.10.2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

**SURET**

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 842.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 84.200.000.000 adet paydan; 0,40 TL.'lik sermayeye karşılık 40 adet payın asaleten, 841.824.573,71 TL Sermayeye karşılık 84.182.457.371 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 841.824.574,11 TL Sermayesinde 84.182.457.411 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 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'nin 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) Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi ve Şirket Esas sözleşme değişikliği için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.10.2022 tarih ve 799 sayılı kararı ile; Şirketimizin planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımını gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 4.210.000.000.- (Dörtmilyarikiyüzonmilyon) TL'na çıkarılması ve yetki süresinin uzatılması ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7. maddesinin değiştirilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Tadil metninin, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri dairesinde ve şirketin planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımını gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 4.210.000.000.- (Dörtmilyarikiyüzonmilyon) TL'na çıkarılması ve yetki süresinin uzatılmasına ilişkin olduğunu ve bu amaçla esas sözleşme değişikliği yapıldığını ve toplantı tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2022 tarih ve 10692 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 28.10.2022 tarihli nüshasında, şirketin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) internet sitesinde ilan edildiğini ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubununun 27.10.2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiğini ve ayrıca Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğu bilgisini verdi ve tadil metninin yeni şeklini okudu. Toplantı başkanı söz konusu Esas Sözleşme değişikliğini aşağıdaki şekliyle genel kurulun onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

SAlamer



## YENİ ŞEKİL

№ 39559

### **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.- (Dörtmilyarikiyüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 421.000.000.000 (Dörtüzyirmibirmilyar) adet paya bölünmüştür.

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 (Seksendörtmilyarikiyüzonmilyon) 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 artırımı kararı alınabilmesi 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 artırımı yapılamaz.

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 konular. 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.

- 4) 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.

16 Kasım 2022 Çarşamba

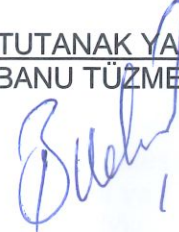
TOPLANTI BAŞKANI  
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU  
İSMET BİROL



TUTANAK YAZMANI  
BANU TÜZMEN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
SEDEF ATAMAN



