

Ticaret Sicil Numarası : 128825

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

Madde 1- Kuruluş:

Bu mukavelenin ikinci maddesinde, ad ve soyadlarıyla tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun nakdi kuruluş sistemine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2- Şirketin kurucuları şunlardır:

- 1-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve İstanbul, Mecidiyeköy Cemal Sahir Sokak 26-28 numarada mukim Profilo Holding Anonim Şirketi,
- 2- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. İstanbul, Mecidiyeköy Cemal Sahir Sokak 26-28 numarada mukim Profilo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- 3- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. İstanbul, Mecidiyeköy Cemal Sahir Sokak 26-28 numarada mukim Sinteş Sınai Teşebbüs Metal ve Plastik Sanayii Anonim Şirketi,
- 4- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. İstanbul, İstinye, İskele Çıkmazı No.271'de mukim Jak V.Kamhi,
- 5-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. İstanbul, Topağacı, İhlamur Yolu Çatalkaya Apt.D.12'de mukim Fazıl Zobu,
- 6-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. Ankara, Çankaya, Mesnevi Sokak 16/12'de mukim Erhan Işıl.

Madde 3- Ünvan:

Şirketin ticaret ünvanı,

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Madde 4 – Amaç Ve Konu:

Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.

Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:

Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, ithali ve ihracı ile ilgili tüm sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak.

Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir:

- a) Faaliyet konusu ile ilgili hammaddelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihrac ve dâhili ticaretini yapmak,
- b) Faaliyet konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayi müstahzarları, madeni müstahzarlar, plastik elektrik malzemeleri, makine ve cihazları ithal etmek,
- c) Amaç ve konu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak,
- d) Şirketin konusuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak,
- e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şirket işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek,
- f) Amaçların gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- g) Şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,

- h) Şirket amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşa etmek,
- i) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek,
- j) Gemiler dâhil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerine aynî ve şahsi tasarruflar yapmak,
- k) Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer sınaî ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınaî ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,
- l) Şirket, TTK.'nın 522. maddesi hükümlerine uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden TTK.'nın 519 maddesi hükümlerine uygun olarak belirlenen birinci temettüye hâlel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla bağış yapabilir.
- m) Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek,
- n) Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektriksel ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak,
- o) Soğutma ve iklimlendirme konusunda ticaret yapmak,
- p) Şirketin konusu ile ilgili depo ve özel antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak.
- r) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- s) Şirket Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun kararı ile şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesidir. Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye – İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak ilgili Bakanlıklara bilgi vermek ve gerekli izinleri almak koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 6- Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet:

Şirketin müddeti, tescil tarihinden itibaren sınırsızdır.

Madde 7- Kayıtlı 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.

Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 842.000.000.- (Sekizyüzkırkikimilyon) TL sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa nakden artırılan 1.600.000.000.-TL sermayenin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve artan 1.600.000.000.-TL sermayenin tamamı taahhüt eden ortaklar tarafından sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve peşinen ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.442.000.000.- (ikimilyardörtüzkırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 244.200.000.000 (İkiyüzkırkdörtmilyarikiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Artan sermayeyi temsilen bastırılacak 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet pay senedinin tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde ihraç edilebilir.

Kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 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 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.

Madde 8- Payların Devri, Devralınması Ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi:

Şirket paylarının devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 9 - Tahvil Veya Benzeri Menkul Kıymet Çıkarılması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve genel kurul kararı ile her nevi tahviller veya benzeri menkul kıymet çıkarabilir.

Madde 10- Yönetim Kurulu:

Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az bir en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.

Madde 11- Görev Süresi, Üyeliğin Boşalması Ve Görevden Alma:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar, bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme ile atanmış olsalar dahi, Genel Kurul'da gündemde ilgili bir maddenin bulunması halinde veya gündemde madde bulunmasa dahi Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Madde 12- Şirketin Temsili, Yönetimin Devri:

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge" ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye (muraahaslara) devretmeye yetkilidir. Enaz bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu Şirket'in temsil ve ilzamu için, İmza Sirküleri düzenler. Şirket; yetkili imza/İmzaların Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları imza ile temsil ve ilzam olunur.

Madde 13- Kararlar, Görev Bölüşümü, Karar Nisabı Ve Komite-Komisyonlar Kurulması:

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.

Yönetim kurulu üye sayısının birden fazla olması halinde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya gerektiğinde iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu, Kanunun zorunlu gördüğü hallerde, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, gerektiğinde uzman bir komite kurabilir, çalıştırabilir ve geliştirebilir.

Madde 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları:

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Madde 15- Denetim:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim örgütü kurabilir.

Madde 16- Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar Ve Nisaplar:

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.

Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.

Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 17- Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemesi uyarınca zorunlu olan hallerde gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması şarttır; aksi halde alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 18- Toplantıya Çağrı:

Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağrıda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurula çağrı ve çağrı ilanı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 19- Oy Hakkı Ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.

Vekâleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul için verilecek olan vekaletnamenin şekli ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Madde 20- Hesap Dönemi:

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 21- Finansal Tablolar İle Yıllık Faaliyet Raporu:

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ilgili kurumlara gönderilir ve mevzuat gereği diğer işlemler uygulanır.

Madde 22- Kârın Tesbiti Ve Dağıtımı:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri, Murahhaslar ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Madde 23- Yedek Akçeler:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 24- İlanlar:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Madde 25- Kanuni Hükümler:

İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında T.T.K.'nın hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAYINLANDIĞI
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ LİSTESİ (İSTANBUL TİCARET SİCİL NO:128825)**

TARİH	NO	DEĞİŞEN ANASÖZLEŞME MAD.	İÇERİĞİ
19.08.1974	5222	-	Kuruluş
01.10.1974	5252	-	Düzeltilme
31.10.1974	5270	-	Düzeltilme
08.09.1975	214	7,9,10 ve 27.madde	Sermaye, intifa senedi,tahvil ve kar dağılımı
16.06.1977	244	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (150 milyon TL.)
24.11.1980	128	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (225 milyon TL.)
10.05.1982	501	10.Mad.	Tahvil ihracı
27.01.1983	680	27.Mad.	Kar dağılımı
16.01.1984	925	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (1.575 milyon TL.)
01.05.1985	1254	7.Mad.	Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline dönüşmesi.
01.05.1986	1505	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (3.150 milyon TL.)
19.11.1987	1895	Birleşme 7.Mad.	Sermaye Tezyidi (5.200 milyon TL.) birleşme Pemko A.Ş. ile
07.01.1988	1929	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (7.800 milyon TL.)
13.05.1988	2020	7.Mad.	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş
07.06.1989	2289	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (37.050 milyon TL.)
02.05.1990	2517	7.Mad.	Kayıtlı sermaye miktarının 100 Milyar TL.'na çıkarılması
24.05.1990	2533	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (55.575 milyon TL.)
25.12.1990	2680	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (83.362,5 milyon TL.)
25.04.1991	2762	4 ve 7.Mad.	Kayıtlı sermaye tavanının 250 milyar TL.na yükseltilmesi ve Mad. 4. Mevzuu ve Maksat değişikliği
05.11.1991	2895	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (135.465 milyon TL.)
23.12.1992	3184	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (290.640 milyon TL.)
24.11.1992	3163	7.Mad.	Kayıtlı sermaye tavanının 500 milyar TL.na yükseltilmesi
06.07.1993	3313	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (416.945 milyon TL.)
27.09.1994	3625	7.Mad.	Kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL.na yükseltilmesi
10.01.1995	3700	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (667 milyar TL.)
02.01.1996	3948	7.Mad.	Kayıtlı sermaye tavanının 4 trilyon TL.na yükseltilmesi
21.03.1996	4002	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (1.620 milyar TL.)
13.09.1996	4123	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (2.430 milyar TL.)
15.08.1997	4355	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (3.523,5 milyar TL.)
14.12.1998	4690	3 ve 7.Mad	Unvan değişikliği ve Kayıtlı Sermaye tavanının 10 Trilyon TL.na yükseltilmesi.
11.05.1999	4788	4,8,10,23,25,26,27, 29. ve 31.madde	SPK mevzuatına uyum sağlanması
15.03.2000	5004	7.Mad.	Kayıtlı sermaye ve çıkarılmış sermayenin 16.5 trilyon TL.'na çıkarılması
03.07.2000	5079	7.Mad.	Kayıtlı sermayenin tavanının 30 trilyon TL.na yükseltilmesi.
07.09.2000	5126	7.Mad.	Sermaye tezyidi (18.5 trilyon TL.)
04.10.2001	5396	4,5,7 ve 8.Mad birleşme 7.Mad.	Mevzuu ve maksat, merkez, kayıtlı sermaye ve hisse ve senetlerinin devri ve sermayenin 20.009 Milyar TL.na devralma (birleşme) yoluyla çıkarılması.
26.10.2001	5412	7.Mad.	Sermaye Tezyidi (40.018 milyar TL.)
19.12.2001	5447	4 ve 11 Mad.	Mevzuu ve maksat , Yönetim Kurulu
24.05.2004	6055	7.Mad.	Kayıtlı Sermaye tavanının 120 trilyon TL'na yükseltilmesi.
14.12.2004	6197	4 ve 7 Mad. Birleşme	Mevzuu ve Maksat, Kayıtlı Sermaye
08.03.2005	6255	7.Mad.	Sermaye tezyidi 42 Milyon YTL'ne çıkışı
03.06.2005	6317	3.4.5.6.7.8.13 ve 23. Mad. İle Geçici Madde ekleme.	Unvan, Mevzuu ve Maksat, Süre, YTL olarak Serm.Mad.Hisse Teminat şartı, Rey Hakkı ve YTL nedeniyle Geçici mad. Eklenmesi.
10.06.2009	7329	7.Mad.ve Geçici Mad.	"YTL"den "TL"ye dönüşüm.
10.05.2011	7812	5. Madde.	Yönetim Kurulu kararı ile adres değişikliği.

08.06.2012	8086	4.5.7.11.14.16.17.20.21.25.29.Mad.Değ. ve 32.Mad. İlavesi	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için ana sözleşmede yapılan değişiklikler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için ana sözleşmeye 32. Mad.nin ilave edilmesi.
18.06.2013	8344	4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31,32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılması.	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.,26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31,32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılması ve esas sözleşme metninden çıkarılması,
03.05.2016	906	7, 10, 13, 14, 16. ve 19.Maddelerinin değiştirilmesi 26. Maddenin yürürlükten kaldırılması.	Payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketlere sağlanan muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılması.
13.04.2017	9305	4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. ve 25.	Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve 29833736-110.02.-E.13961 sayılı yazıları ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkması nedeniyle ve söz konusu yazı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. ve 25. maddeleri değiştirilmiştir. 9. maddenin esas sözleşme konu başlığı yeniden tespit edilmiştir. Esas sözleşmenin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. Maddesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 19 Ekim 2012 tarihli "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" hükümleri uygun olarak değiştirilmiş ve TTK'ya göre Kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.
21.04.2021	10314	7. Mad.Değişikliği	Kayıtlı Sermaye tavan izninin 2025 yılına uzatılması.
11.11.2022	10702	7. Mad.Değişikliği	Çıkarılmış sermayenin 842 Milyon TL'na çıkarılması.
23.11.2022	10710	7.Mad. Değişikliği	Kayıtlı Sermaye tavanının 4.210 Milyon TL'na artırılması.
20.01.2023	10752	7. Mad.Değişikliği	Çıkarılmış sermayenin 2.442 Milyon TL'na çıkarılması.