

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**31 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2023 Cuma günü saat 14:30'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 2 hafta önceden Şirket'imizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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**

**31 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçi Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen konularda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
11. Dilekler.

**VEKALETNAME**  
**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Sahibi olduğumuz ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 14:30'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan 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 tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

## **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

**Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimiz Finansal Tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/IFRS")'na uygun olarak KGK tarafından yayımlanan "2019-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" ilke kararı ile açıklanan formatlara uygun olarak düzenlemiştir.

Onbeş gündür tetkikinize hazır tutulan 2022 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren ve TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanan Finansal Durum ve Kar/Zarar tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;

Şirketimiz 2022 yılını 875.609.409 TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasını önermekteyiz.

Sayın Ortaklarımız,

Önerimizi oylarınıza sunarken 2023 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

**Rudolf Adalbert KLÖTSCHER**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

