

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarihinde, saat 14:30'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 13.03.2023 tarih ve 10788 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 10.03.2023 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 16.03.2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 2.442.000.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 244.200.000.000 adet paydan; 1.345,88 TL.'lık sermayeye karşılık 134.588 adet payın asaleten, 2.441.654.323,20 TL Sermayeye karşılık 244.165.432.320 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.441.655.669,08 TL Sermayesinde 244.165.566.908 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 BŞH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Banu Tüzmen 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) Toplantı Başkanı, Şirketin 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve <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 2022 Yılına ait Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2022 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.
- 5) Şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 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.
- 7) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 875.609.409 TL. Net Dönem Karı elde edilmiştir. Toplantı Başkanı, şirketin 2022 yılı karının dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli bir kararın bulunduğunu ve okunmasını ifade etti. 2022 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususundaki teklifi Genel Kurul'a okundu. Yönetim kurulun kar dağıtımına ilişkin kararı Başkan tarafından oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 1

- 8) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Banu Tüzmen'in 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.
- 9) Yönetim Kurulumuzun 28.02.2023 tarih ve 805 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2023 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.
- 10) 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.
- 11) 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.

31 Mart 2023 Cuma

TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL



TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SEDEF ATAMAN

