

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
29 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 13:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2023 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 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

29 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçi Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,

9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin değiştirilerek planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımını gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 12.210.000.000.- (Onikimilyarikiyüzonmilyon) TL'na çıkartılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin uzatılmasına ve Tahvil veya Benzeri Menkul Kıymet Çıkarılması ilgili ilgili 9. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması,
12. Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen konularda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
14. Dilekler.

VEKALETNAME
BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 13:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 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 tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE	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.	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 kayıtlı sermayesi 12.210.000.000.- (Onikimilyarikiyüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 1.221.000.000.000 (Birtirilyonikiyüzyirmibirmilyar) adet paya bölünmüştür.
Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş

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.- (İkimilyardörtüzkırkiki-milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 244.200.000.000 (İkiyüzkırkdörtmilyarikiyüz-milyon) 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 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 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

2.442.000.000.- (İkimilyardörtüzkırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 244.200.000.000 (İkiyüzkırkdörtmilyarikiyüz-milyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde ihraç edilebilir.

Kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 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.

<p>ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüşhan hakkının kullanım şekli ve süresi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenir.</p> <p>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.</p>	
MADDE 9 – TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI	MADDE 9 – TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI
<p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve genel kurul kararı ile her nevi tahviller veya benzeri menkul kıymet çıkarabilir.</p>	<p>Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, her türlü tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

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 2023 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren ve TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanan Finansal Durum ve Kar/Zarar tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;

Şirketimiz 2023 yılını 4.232.145.765 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,

Gökhan SİĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

