

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2024 tarihinde, saat 13:00'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 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 04.04.2024 tarihli nüshasında ve şirketimizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 04.04.2024 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; 5.062,44 TL.'lık sermayeye karşılık 506.244 adet payın asaleten, 2.441.654.904,63 TL Sermayeye karşılık 244.165.490.463 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.441.659.967,07 TL Sermayesinde 244.165.996.707 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı 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 Başkanı Gökhan SİĞİN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Ezgi ULGA YURDAKUL toplantı başkanlığı için Sn. Erdoğan Aykut OKŞAK'ı önerdiğini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdoğan Aykut OKŞAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Erdoğan Aykut OKŞAK, 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 verilmesi oya sunuldu, Hayrettin Atilla Bengü'nün muhalif oyu neticesinde oy çokluğu ile toplantı başkanlığına yetki verildi.
- 3) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Rudolf Adalbert KLÖTSCHER'in yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Gökhan SİĞİN'in üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4) Toplantı Başkanı, Şirketin 2023 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 2023 Yılına ait Faaliyet Raporu, Hayrettin Atilla Bengü'nün muhalif oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, 2023 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.
- 6) Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tabloları, Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan muhalif oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 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 uyarınca, Hayrettin Atilla Bengü'nün muhalif oyu neticesinde oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda Denetçi, Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan muhalif oyu neticesinde oyçokluğuyla ile ibra edildi.
- 8) 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 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.232.145.765 TL. Net Dönem Karı elde edilmiştir. Toplantı Başkanı, şirketin 2023 yılı karının dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli bir kararın bulunduğunu ve okunmasını ifade etti. 2023 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan

SA

1





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 Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan muhalif oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ile ilgili gündemin 9. maddesine geçildi. Bu maddeyle ilgili Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Ezgi ULGA YURDAKUL'un önerisi okundu. Önergede adı geçen ve toplantıda hazır bulunan Gökhan SİĞİN ve Sedef ATAMAN adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantıya katılmayan tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Hans Peter RÜTH tarafından tasdikli 10 Nisan 2024 tarih ve File No. D 1269/2024/fa yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanlarını Toplantı Başkanı gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden teşekkülüne ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeliğine BSH Hausgeräte GmbH (Vergi Kimlik No:1870594247), Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 22453544368 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan SİĞİN, 34459736494 T.C. Kimlik Numaralı Sedef ATAMAN'ın üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan muhalif oyu neticesinde (Gökhan Sığın'ın üyeliğine muhalefet etmemişlerdir) oyçokluğuyla ile karar verildi.
- Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Hans Peter RÜTH tarafından tasdikli 10 Nisan 2024 tarih ve File No. D 1269/2024/fa yevmiye numaralı ve Apostilli görev kabul beyanı ile Jürgen Julius STRZIGA (Vergi Kimlik No:7810749994) temsilci olarak kabulüne ve tescil edilmesine Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan muhalif oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.
- 10) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Ezgi ULGA YURDAKUL'un 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.
- 11) Şirket Esas sözleşme değişikliği için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 817 sayılı kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin değiştirilerek planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı 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 aşağıdaki Tadil Metnindeki gibi değiştirilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Tadil metninin, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği gereği, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin değiştirilerek planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı 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 olduğunu ve bu amaçla esas sözleşme değişikliği yapıldığını ve toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet adresinde, 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında, toplantıya çağrı ilanlarında duyurulduğu ve bulunduğu bilgisini verdi ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifini oylamaya sundu. Teklif, genel kurul tarafından katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği ilan edildiği ve aşağıdaki şekliyle genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Hayrettin Atilla Bengü'nün muhalif oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

## **ESKİ ŞEKİL**

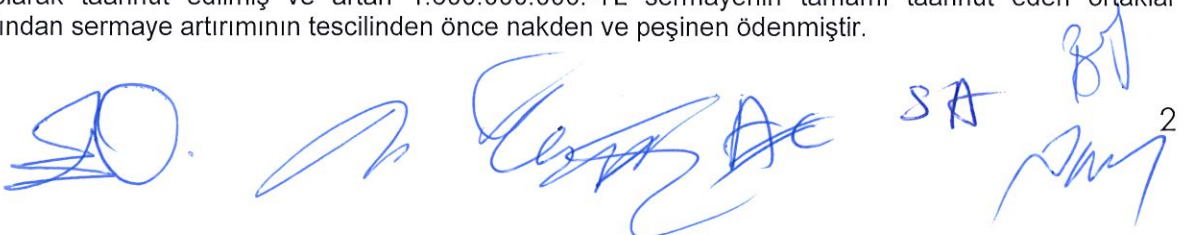
### **MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE**

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.

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.- (İkimilyardörtüzyüzkırkiki-milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 244.200.000.000 (İkiyüzyüzdörtmilyarikiyüz-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 kúpürler 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 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 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 9 – TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI**

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

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **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 12.210.000.000.- (Onikimilyarikiyüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 1.221.000.000.000 (Birtirilyonikiyüzyirmibir- milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.442.000.000.- (İkimilyardörtüzyüzkırkiki-milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 244.200.000.000 (İkiyüzyüzdörtmilyarikiyüz-milyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler 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 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 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.

#### **MADDE 9 – TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI**

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.

- 12) Yönetim Kurulumuzun 29.03.2024 tarih ve 818 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2024 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 Hayrettin Atilla Bengü'nün muhalif oyu neticesinde oyçokluğuyla onaylandı.
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine, Hayrettin Atilla Bengü ve Abdullah Ceyhan'ın muhalif oyu (Gökhan Sığın'ına izin verilmesine muhalefet etmemişlerdir) neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.
- 14) 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.

29 Nisan 2024 Pazartesi

TOPLANTI BAŞKANI  
ERDOĞAN AYKUT OKŞAK

OY TOPLAMA MEMURU  
İSMET BİROL

TUTANAK YAZMANI  
BANU TÜZMEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
GÖKHAN SİĞİN

MUHALEFET ŞERHİ KOYAN ORTAKLAR

HAYRETTİN ATILTA BENGÜ

ABDULLAH CEYHAN