

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
18 KASIM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 11:30'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

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

18 KASIM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. Maddesinin değiştirilerek planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 39.510.000.000.- (Otuzdokuzmilyarbeşyüzonmilyon) TL'na çıkartılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması,
4. Dilek ve görüşler.

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 18 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 11:30'de Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağanüstü 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.

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL - YENİ ŞEKİL TADİL TASARISIDIR.

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 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 2.442.000.000.- (İkimilyardörtüyükırkikimilyon) TL sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.460.000.000.-TL sermayenin 2.730.000.000.-TL'si nakit olarak ve tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı taahhüt eden ortaklar tarafından sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve peşinen ödenmiştir ve bakiye 2.730.000.000,00 TL'lik sermaye artışı eş zamanlı olarak iç kaynaklardan karşılanarak 2.730.000.000,00 TL'lik sermaye artışının 1.981.591.188,60 TL'si "502 - Ödenmiş Sermaye Olumlu Farkları" hesabındaki enflasyon düzeltmesi farklarından, kalan 748.408.811,40 TL'si ise "542 - Olağanüstü Yedekler" hesabındaki enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmış olup bu fonlar, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1836 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Refik Yaşar Durusoy tarafından 26.06.2024 tarih ve YMM-34103512/1505-44 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.902.000.000.- (Yedimilyardokuzyüzikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 790.200.000.000 (Yediyüzdoksanmilyarikiyüzonmilyon) 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 ulaşılamamış 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 yapamaz.

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.

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 39.510.000.000.- (Otuzdokuzmilyarbeşyüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 3.951.000.000.000 (Üçtirilyondokuzyüzellibirmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.902.000.000.- (Yedimilyardokuzyüzikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 790.200.000.000 (Yediyüzdoksanmilyariyüzümilyon) 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 ulaşılammış 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 artırımı 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.