

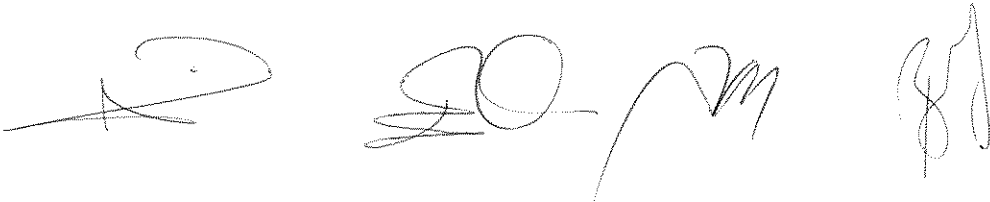
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.11.2024 tarihinde, saat 11:30'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.11.2024 tarih ve 102941662 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2024 tarih ve 11195 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 28.10.2024 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 25.10.2024 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 7.902.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 790.200.000.000 adet paydan; 4.152,08 TL.'lik sermayeye karşılık 415.208 adet payın asaleten, 7.900.995.048,34 TL Sermayeye karşılık 790.099.504.834 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.900.999.200,42 TL Sermayesinde 790.099.920.042 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, ve 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'nin temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi ve Şirket Esas sözleşme değişikliği için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 831 sayılı kararı ile; Şirketimizin planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 39.510.000.000.- (Otuzdokuzmilyarbeşyüzonmilyon) TL'na çıkarılmasına ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7. maddesinin değiştirilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Tadil metninin, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri dairesinde ve şirketin planlanan yatırımlarının karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan miktarının 39.510.000.000.- (Otuzdokuzmilyarbeşyüzonmilyon) TL'na çıkarılmasına ve bu amaçla esas sözleşme değişikliği yapıldığını ve toplantı tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.10.2024 tarih ve 11195 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 28.10.2024 tarihli nüshasında, şirketin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edildiğini ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 25.10.2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiğini ve ayrıca Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğu bilgisini verdi ve tadil metninin yeni şeklini okudu. Toplantı başkanı söz konusu Esas Sözleşme değişikliğini aşağıdaki şekliyle genel kurulun onayına sundu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.



YENİ SEKİL

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 (Üçtirilyondokuzyüzeğilbir milyar) 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 (Yediyüzdoksanmilyarikiyüzümilyon) 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 ulaşılamamış 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.

- 4) 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.

18 Kasım 2024 Pazartesi

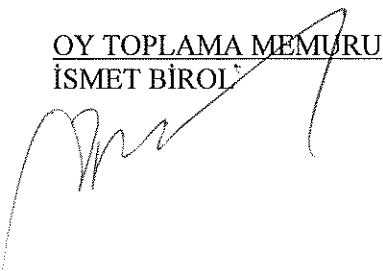
TOPLANTI BAŞKANI
ERDOĞAN AYKUT OKŞAK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR



OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL



TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN

