

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2025 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 15.05.2025 tarih ve 11332 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 15.05.2025 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubunun 22.05.2025 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 13.970.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.397.000.000.000.000 adet paydan; 7.740,48 TL'lık sermayeye karşılık 774.048 adet payın asaleten, 13.968.302.480,92 TL Sermayeye karşılık 1.396.830.248.092 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 13.968.310.221,40 TL Sermayesinde 1.396.831.022.140 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'nin temsilcisi Sn. Ezgi ULGA YURDAKUL toplantı başkanlığı için Sn. Banu TÜZMEN'i önerdiğini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Banu TÜZMEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Banu TÜZMEN, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsmet BİROL'u ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Meryem KOÇ YALIN'ı 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, katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına yetki verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Şirketin 2024 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 2024 Yılına ait Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2024 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 2024 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 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 dağıtımı 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 366.179.691 TL. Net Dönem Zararı ve 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ise 1.030.454.360,90 TL Net Dönem Zararı oluştuğu görüldü;
Kar dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait VUK'a göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlarda ve bağımsız denetime tabi mali tablolarda dağıtılabilir dönem karı karşılığı bulunmadığından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 8) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'nin temsilcisi Sn. Ezgi ULGA YURDAKUL'un yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulumuzun 30.04.2025 tarih ve 838 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2025 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 görülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

10 Haziran 2025 Salı

TOPLANTI BAŞKANI
BANU TÜZMEN

OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL

TUTANAK YAZMANI
MERYEM KOÇ YALIN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÖKHAN SİĞİN