

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14861906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 05.03.2016 tarihli nüshasında, şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde, SPK'nın Hisse Senedi BİST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,63 TL.'lık sermayeye karşılık 63 adet payın asaleten, 41.981.538,377 TL Sermayeye karşılık 4.198.153.837,7 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.981.539,007 TL Sermayesinde 4.198.153.900,7 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İsmet BİROL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

- 1) Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak toplantı başkanlığı için Sn. C.Can OĞUZER'i önerdiğini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn.Cüneyt Can OĞUZER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn.Cüneyt Can OĞUZER, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Özgül DURSUN'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) Toplantı Başkanı, Şirketin 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, SPK'nın Hisse Senedi BİST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde, Şirket merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet adresinde ve toplantı öncesinde 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 2015 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi Sn. Adnan Akan tarafından okundu, müzakere edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin denetimden geçmiş 2015 yılı Finansal Tablolarının toplantı tarihinden 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, SPK'nın Hisse Senedi BİST'da İşlem Görmeyen



Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde, Şirket merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu bilgisini verdi. Şirketin 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu özeti Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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.
- 7) 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun 03.03.2016 tarih ve 699 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır karın asgari % 20'si oranında tam ve nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Kar payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Aralık ayının 30'una kadar ödenir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlendiği, bilgisi verildi.
- 8) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını konusundaki önerisi okundu. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 321.439.109 TL " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, yıl içinde yapılan 248.491,59 TL.lik bağışların eklenmesiyle "Net Dağıtılabılır Dönem Karı" 321.687.600,13 TL.'dir. 2015 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal Kayıtlarımız esas alınarak 2015 yılı kazançlarından 289.518.840,12 TL, Olağanüstü Yedeklerden 167.981.159,88 TL olmak üzere toplam 457,500.000,00 TL brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını, bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış 42.000.000 TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 1089,286'sı oranında brüt, % 925,893'ü oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1 TL'lik nominal değerde hisseye 10,89286 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 10,89286 TL, net 9,25893 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödenmesine 30 Mart 2016 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 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. Erdoğan A. Okşak'ın önerisi okundu. Önergede adı geçen ve toplantıda hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantıya katılmayan Ali Çulpan'ın Beyoğlu 31. Noterliği'nin 24 Mart 2016 tarih ve 11336 yevmiye numaralı, Markus Christian Dr. Slevogt'un Beyoğlu 31. Noterliği'nin 24 Mart 2016 tarih ve 11337 yevmiye numaralı adaylık beyanları ile tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr. Benedikt Pfisterer tarafından tastikli 21 Mart 2016 tarih ve URN 0677/2016 yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden teşekkülüne ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyelğine BSH Hausgeräte GmbH, Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 25730040270 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Özcan Aydilek, 5640330299 Vergi Kimlik No'lu Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, 10438156996 T.C. Kimlik Numaralı Ali ÇULPAN ve 99835119230 Yabancı Kimlik Numaralı Markus Christian DR. SLEVOGT'un üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Dr. Benedikt Pfisterer tarafından tastikli 21 Mart 2016 tarih ve URN 0677/2016 yevmiye numaralı ve Apostilli görev kabul beyanı ile Sabine Susanne URBAN BRECHTEL (Vergi Kimlik No:8930284256) temsilci olarak kabulüne ve tescil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz 03.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of



- PricewaterhouseCoopers)'nin 2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Gündemin 12. maddesinde, şirket esas sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve şirket yönetimi tarafından 2015 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam 241.406 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000.- (ikimilyon) TL. olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Gündemin 13.maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi.
- 14) Şirket Esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.1937 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2016 tarih ve 50035491-431.02.-00014070064 sayılı izinlerinin alındığı görüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16. ve 19. maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması konusu görüşüldü. Toplantı Başkanı Tadil metninin, toplantı tarihinden 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, SPK'nın Hisse Senedi BLST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde, Şirket merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet adresinde, 2015 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 oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği izin alındığı şekliyle genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16, ve 19. maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması genel kurul tarafından katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri şirkete kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK.'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2015 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 16) 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.

28 Mart 2016 Pazartesi

BAKANLIK TEMSİCİSİ
CENGİZ SEÇEN



TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜL DURSUN



TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN



BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)


1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			89.204.341,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	372.026.782,00	423.813.976,16
4.	Ödenecek Vergiler (-)	50.587.673,46	50.587.673,46
5.	Net Dönem Kârı (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	248.491,59	
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	321.687.600,13 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	289.518.840,12	
	-Nakit	289.518.840,12	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	28.741.884,01	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.178.384,41	54.965.578,57
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		


 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 Yılına Ait Kar Payı Oranları
Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	Yoktur.	457.500.000,00	0,00	142.22	10,89286	1.089,286
*NET	Yoktur	388.875.000,00	0,00	120.89	9,25893	925,893

- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- (*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stojo olacağı varsayımı ile yapılmıştır.


BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE
<p>Şirket, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.1988 tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <i>Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</i></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 42.000.000.- (Kırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.200.000.000 adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası 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</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.1988 tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 42.000.000.- (Kırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.200.000.000 adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası 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</p>

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Handwritten signatures)

Page 1 of 6

SERMAYE PİYASASI
UZMANI

16 Şubat 2016

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, 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 Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.699.164,67	99,284
2- YERLİ ORTAKLAR			
	T.C	300.835,33	0,716
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, 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 Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.981.386,22	99,956
2- YERLİ ORTAKLAR			
	T.C	18.613,78	0,044
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

23 ŞUBAT 2016

MADDE 10- YÖNETİM KURULU

Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az beş en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu

MADDE 10- YÖNETİM KURULU

Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az üç en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu

<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p><i>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.</i></p>	<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>	<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. <i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</i></p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>

23 ŞUBAT 2016

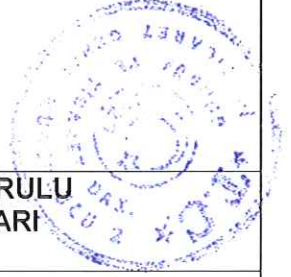


ŞİRKETİN İYİ NİYETLİ VE FAALİYETLERİ A.Ş.



<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p> <p><i>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</i></p>	<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p>
<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>	<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>
<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p> <p><i>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</i></p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>	<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>
<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>

23 SUBAT 2016



<p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>16.1. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım;</p> <p><i>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</i></p>	<p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p>
<p>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p>	<p>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p>
<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p>

16 ŞUBAT 2016



BSK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



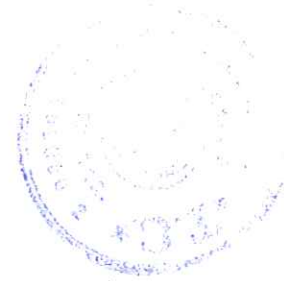
16 Şubat 2016

<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <i>Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</i></p>	<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul için verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>
<p>MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERINE UYUM</p>	
<p><i>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</i></p> <p><i>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur</i></p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>



[Handwritten signature]
BİŞİM ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16 Şubat 2016



16 ŞUBAT 2016