

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**28 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2017 Salı günü saat 14:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2016 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 2 hafta önceden Şirket'imizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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 davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilanen sunulur.

**Saygılarımızla,**

**YÖNETİM KURULU**

**28 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. SPK Kanun kapsamından çıkılması nedeniyle değiştirilen Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin onaylanması,
12. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve 29833736-110.02.-E.13961 sayılı yazıları ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması nedeniyle ve söz konusu yazı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. ve 25. maddelerinin değiştirilmesine ve 9. maddenin esas sözleşme konu başlığının değiştirilmesi konularının görüşülerek onaylanması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen konularda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
14. Dilekler.

### ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>MADDE 4 – AMAÇ VE KONU</b>	<b>MADDE 4 – AMAÇ VE KONU</b>
<p>Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.</p> <p>Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:</p> <p>Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, ithali ve ihracı ile ilgili tüm sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir:</p> <p>a) Faaliyet konusu ile ilgili hammaddelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dâhili ticaretini yapmak,  b) Faaliyet konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayi müstahzarları, madeni müstahzarlar, plastik elektrik malzemeleri, makine ve cihazları ithal etmek,  c) Amaç ve konu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak,  d) Şirketin konusuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak,  e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şirket işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve</p>	<p>Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.</p> <p>Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:</p> <p>Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, ithali ve ihracı ile ilgili tüm sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir:</p> <p>a) Faaliyet konusu ile ilgili hammaddelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dâhili ticaretini yapmak,  b) Faaliyet konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayi müstahzarları, madeni müstahzarlar, plastik elektrik malzemeleri, makine ve cihazları ithal etmek,  c) Amaç ve konu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak,  d) Şirketin konusuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak,  e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şirket işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve</p>

kefalet kredileri temin etmek,  
f) Amaçların gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  
g) Şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,  
h) Şirket amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşa etmek,  
i) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek,  
j) Gemiler dâhil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerine aynî ve şahsi tasarruflar yapmak,  
k) Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer sınaî ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınaî ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,  
l) Şirket, TTK.'nın 522. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen birinci temettüye hâlel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla bağış yapabilir. Yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.  
m) Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek,  
n) Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektriksel ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak,  
o) Soğutma ve iklimlendirme konusunda ticaret yapmak,  
p) Şirketin konusu ile ilgili depo ve özel

kefalet kredileri temin etmek,  
f) Amaçların gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  
g) Şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,  
h) Şirket amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşa etmek,  
i) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek,  
j) Gemiler dâhil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerine aynî ve şahsi tasarruflar yapmak,  
k) Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer sınaî ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınaî ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,  
l) Şirket, TTK.'nın 522. maddesi hükümlerine uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden TTK.'nın 519 maddesi hükümlerine uygun olarak belirlenen birinci temettüye hâlel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla bağış yapabilir.  
m) Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek,  
n) Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektriksel ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak,  
o) Soğutma ve iklimlendirme konusunda ticaret yapmak,  
p) Şirketin konusu ile ilgili depo ve özel antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak.  
r) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine,

<p>antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak.</p> <p>r) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>s) Şirket Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun kararı ile şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p>	<p>garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>s) Şirket Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun kararı ile şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p>
<p><b>MADDE 5 – MERKEZ</b></p>	<p><b>MADDE 5 – MERKEZ</b></p>
<p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesidir. Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye – İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesidir. Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye – İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak ilgili Bakanlıklara bilgi vermek ve gerekli izinleri almak koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE</b></p>	<p><b>MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE</b></p>
<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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</p>	<p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ..... tarih ve .....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>Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun</p>

sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.

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.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

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 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

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.000.000.- (Kırkikimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.200.000.000 (Dörtmilyarıkiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI ( TL )	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.983.435,62	99,961
2- YERLİ ORTAKLAR	T.C	16.564,38	0,039
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

<b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b>	<b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b>
<p>Şirket payları, pay sahipleri tarafından ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.</p>	<p>Şirket paylarının devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.</p>
<b>MADDE 9 -TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI</b>	<b>MADDE 9 –TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI</b>
<p>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile her çeşit tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir, ihraç edilecek tahvillerin ve diğer borçlanma senetlerinin limiti ve kayden izlenmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve genel kurul kararı ile her nevi tahviller veya benzeri menkul kıymet çıkarabilir.</p>
<b>MADDE 10- YÖNETİM KURULU</b>	<b>MADDE 10- YÖNETİM KURULU</b>
<p>Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az <b>üç</b> en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.</p> <p>Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.</p> <p>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 şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az <b>bir</b> en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.</p> <p>Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.</p> <p>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 şirketin internet sitesinde TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara</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>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><b>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMITE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</b></p>	<p><b>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMITE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</b></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 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>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 sayısının birden fazla olması halinde, 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 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 gerektiğinde iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Kanunun zorunlu gördüğü hallerde, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, gerektiğinde uzman bir komite kurabilir, çalıştırabilir ve geliştirebilir.</p>

<b>MADDE 15- DENETİM</b>	<b>MADDE 15- DENETİM</b>
<p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim örgütü kurabilir.</p>	<p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim örgütü kurabilir.</p>
<b>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</b>	<b>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</b>
<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>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>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>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 tabidir.</p>
<b>MADDE 18- TOPLANTIYA ÇAĞRI</b>	<b>MADDE 18- TOPLANTIYA ÇAĞRI</b>
<p>Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağrıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula çağrı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p>	<p>Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağrıda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurula çağrı ve çağrı ilanı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<b>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYINI</b>	<b>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYINI</b>
<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile</p>



<p>orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</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 vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>	<p>orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p> <p>Vekâleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 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 vekaletnamenin şekli ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak belirlenir.</p>
<b>MADDE 21- FİNANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORU</b>	<b>MADDE 21- FİNANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORU</b>
<p>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.</p> <p>Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.</p> <p>Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ilgili kurumlara gönderilir ve mevzuat gereği diğer işlemler uygulanır.</p>
<b>MADDE 22- KÂRIN TESBITİ VE DAĞITIMI</b>	<b>MADDE 22- KÂRIN TESBITİ VE DAĞITIMI</b>
<p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe: a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,</p>	<p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe: a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü: b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri, murahhaslar ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara</p>

Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri, murahhaslar ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

<b>MADDE 23- YEDEK AKÇELER</b>	<b>MADDE 23- YEDEK AKÇELER</b>
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.	Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
<b>MADDE 24- İLANLAR:</b>	<b>MADDE 24- İLANLAR:</b>
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden enaz iki hafta önce yapılır.  Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
<b>MADDE 25- KANUNİ HÜKÜMLER</b>	<b>MADDE 25- KANUNİ HÜKÜMLER</b>
İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında SPK ve T.T.K.'nin hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında T.T.K.'nin hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

**Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimiz Mali Tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınarak düzenlemiştir.

Onbeş gündür tetkikinize hazır tutulan 2016 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren KGK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak hazırlanan bilanço ve gelir tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;

Şirketimiz 2016 yılını 130.544.344 TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmayacaktır.

Yasal Kayıtlarımız esas alınarak 2016 yılı kazançlarından 117.631.673,03 TL, Olağanüstü Yedeklerden 61.368.326,97 TL olmak üzere toplam 179.000.000,00 TL'nin her türlü yasal yükümlülükler yerine getirildikten sonra brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını önermekteyiz.

Önerimiz Sayın Genel Kurulca uygun görüldüğü takdirde, Hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 426,19'u oranında brüt, % 362,26'sı oranında net nakit temettü dağıtılmış olacaktır. 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 4,2619 TL brüt=net nakit temettü ödemesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 4,2619 TL, net 3,6226 TL nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Temettü ödemesinin 30 Mart 2017 tarihinden itibaren başlamasını ve kar dağıtım önerimizi oylarınıza sunarken 2017 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

**BSH Hausgeräte GmbH**  
**(Temsilcisi: Sabine Susanne URBAN BRECHTEL)**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**VEKALETNAME**  
**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Sahibi olduğumuz ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 28 Mart 2017 Salı günü saat 14:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2016 yılına ait Olağan 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 tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.