

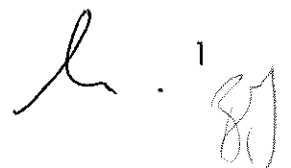
**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2017 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23716845 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 10.03.2017 tarihli nüshasında ve şirketimizin [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,03 TL.'lik sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 41.986.849,22 TL Sermayeye karşılık 4.198.684.922 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.986.849,25 TL Sermayesinde 4.198.684.925 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Yeni Unvanı: PWC 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 üyesi Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN 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. 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. 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) Toplantı Başkanı, Şirketin 2016 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 2016 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Yeni Unvanı: PWC 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 2016 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 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 dağıtımını konusundaki önerisi okundu. Şirketimiz Mali Tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınarak düzenlemiş ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Yeni Unvanı: PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından denetlenmiş 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 130.544.344 TL " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, 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 dağıtılmasına, çıkarılmış 42.000.000 TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 426,19'u oranında brüt, % 362,26'sı 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 değerinde hisseye 4,2619 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerinde hisseye brüt 4,2619 TL, net 3,6226 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödenmesine 30 Mart 2017 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 8) Yönetim Kurulunun görevi devam ettiğinden Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 9. 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.
- 10) Yönetim Kurulumuzun 03.03.2017 tarih ve 715 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal tablolarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48, B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş /İstanbul adresinde yerleşik "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar V. D. No: 1460022405, Mersis Numarası:0-1460-0224-0500015) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 419/2. maddesi uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak hazırlandığı; Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 27 Ocak 2017 tarih ve 713 sayılı toplantısında onaylandığı, genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yayımlandığı bilgisi verilerek ekli "BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Şirket Esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Mart 2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023495461 sayılı izninin alındığı görüldü. Toplantı Başkanı Tadil metninin, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet adresinde, 2016 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, 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 yeniden tespit edilen hali ile ekteki T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde değiştirilmesine ve Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye ile ilgili 7. maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 19 Ekim 2012 tarihli "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" hükümleri ile TTK'nın diğer ilgili hükümlerine uygun olarak ve ekteki T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde değiştirilmesine ve Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 13) 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.
- 14) Dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortak olmadı. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

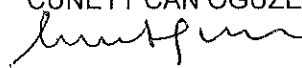
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi.

28 Mart 2017 Salı

BAKANLIK TEMSİCİSİ  
NURAN DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI  
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU  
İSMET BİROL



TUTANAK YAZMANI  
BANU TÜZMEN



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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>MADDE 4 – AMAÇ VE KONU</b> Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.  Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:  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.  Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir:  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 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,	<b>MADDE 4 – AMAÇ VE KONU</b> Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.  Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır:  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.  Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir:  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 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 sınai ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınai 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 antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak.

r) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine,

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 sınai ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınai 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.

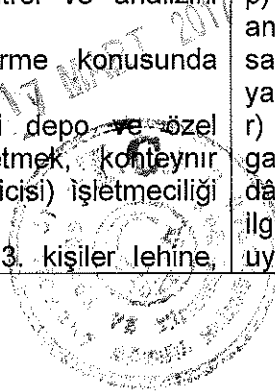
m) Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek,

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, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



ESH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

<p>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>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>



ŞİRKETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

*[Handwritten signature]*

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 yapamaz.**

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.

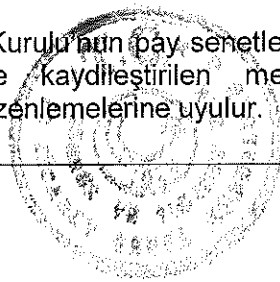
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, **Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını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

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 (Dörtmilyarıkiyüz milyon) adet paydan oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay Senetleri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile birden fazla hisseyi kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

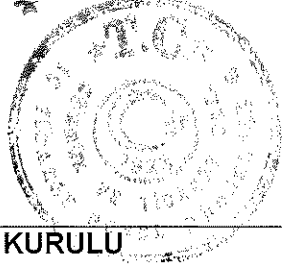
Yönetim Kurulu, **2017-2021** yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari 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.



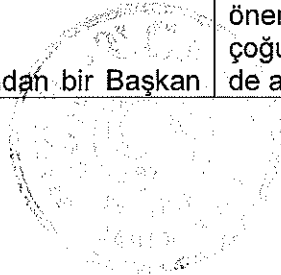
*[Handwritten signature]*  
T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI

<p>Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORTAKLAR</th> <th>ÜLKESİ</th> <th>PAY TUTARI (TL)</th> <th>PAY ORANI (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- YABANCI ORTAKLAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-BSH Hausgeraete GmbH</td> <td>Almanya</td> <td>41.981.386,22</td> <td>99,956</td> </tr> <tr> <td>2- YERLİ ORTAKLAR</td> <td>T.C</td> <td>18.613,78</td> <td>0,044</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td></td> <td>42.000.000,00</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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																		
<p><b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b></p>	<p><b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b></p>																				
<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>																				
<p><b>MADDE 9 -TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI</b></p>	<p><b>MADDE 9 –TAHVİL VEYA BENZERİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI</b></p>																				
<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> 																				
<p><b>MADDE 10- YÖNETİM KURULU</b></p>	<p><b>MADDE 10- YÖNETİM KURULU</b></p>																				
<p>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.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az bir en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.</p>																				

BSH EV ALETLERİ SARAYI VE TİCARET A.Ş.

*[Handwritten Signature]*

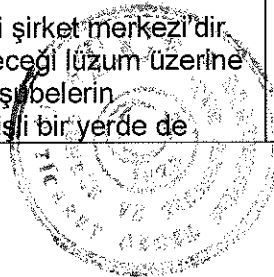
<p>Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu 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>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 ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre 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>
<b>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMITE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</b>	<b>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMITE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</b>
<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</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>



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Trade, Republic of Turkey, with the text 'T.C. TİCARET BAKANLIĞI' and 'MÜHÜR'.

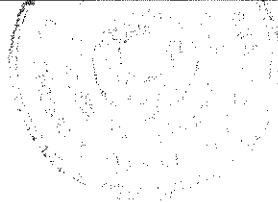


<p>ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</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, 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</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</p>



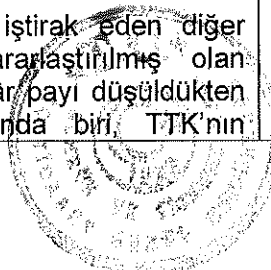
Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Republic of Turkey, with the text 'T.C. TİCARET VE TURİZM BAKANLIĞI' and 'MÜHÜR'.

<p>toplantılabilir. 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>toplantılabilir. 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 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>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> <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- FINANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORU</b>	<b>MADDE 21- FINANSAL 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</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</p>



*[Handwritten signature]*  
ŞİRKETLER SAKAYI VE TİCARET A.Ş.

<p>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>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>
<p><b>MADDE 22- KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b></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:</p> <p>a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>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, 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.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>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.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın</p>	<p><b>MADDE 22- KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b></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:</p> <p>a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>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 ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>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.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>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.</p>



ASH TÜKETİCİLERİ SANAYİ VE TİCARETİ

*[Handwritten signature]*

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 alınmaz.

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

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 alınmaz.

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.

#### **MADDE 23- YEDEK AKÇELER**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

#### **MADDE 24- İLANLAR:**

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

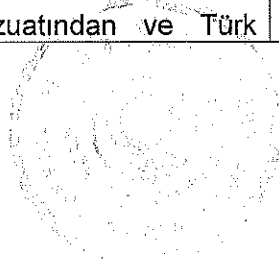
#### **MADDE 23- YEDEK AKÇELER**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

#### **MADDE 24- İLANLAR:**

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 en az iki hafta önce yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.



İŞH EV İLETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Süleyman

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.

İŞBENLİK VE TİCARET A.Ş.

17 MART 2017



**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun  
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1 – (1)** Bu İç Yönergenin amacı; **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2 – (1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3 – (1)** Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- e) Şirket: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni

ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

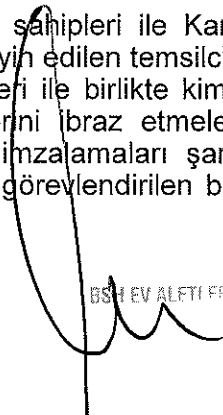
**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 – (1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 – (1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu



üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumlarda diğer yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü kayda alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, ya da Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7 –** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, sair mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) En az bir Murahhas üye ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Denetçi'nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

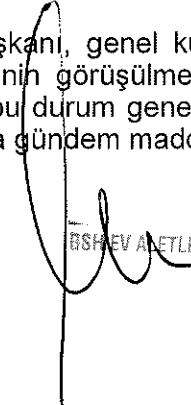
l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

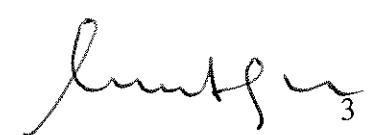
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.



İSŞEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





## Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- b) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- c) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- ç) Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporlarının veya Özetlerinin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- f) Denetçinin ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
- ğ) Kanun gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- ı) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- i) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- j) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

### Toplantıda söz alma

**MADDE 11 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

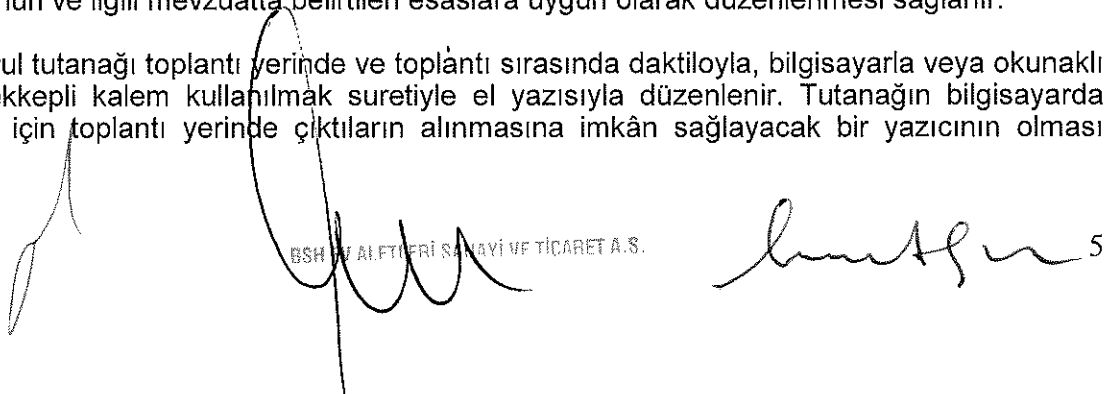
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a stamp that reads "ESH VE ALFETİRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.". To the right of the stamp, there is a handwritten number "5".

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14 –** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, kanunda öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde GenelKurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15 –** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler**

### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve işbu İç Yönerge'ye uyulması zorunludur.

### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 17 – (1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

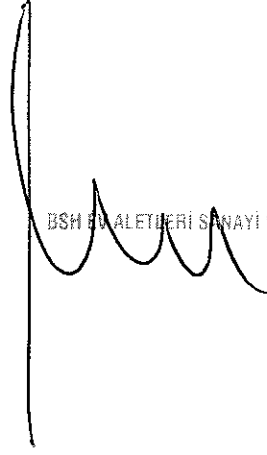
### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

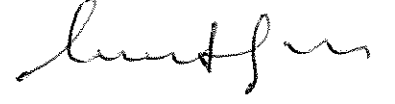
**MADDE 18 – (1)** Bu İç Yönerge, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 19 – (1)** Bu İç Yönerge, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/03/2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık temsilcisi  
Alınan Değerli  
A. K. K.





BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BSH Ev Aletleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 31/12/2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,01
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			134.744.341,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		KGK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	154.716.448,86	315.910.403,49
4.	Odenecek Vergiler (-)	24.172.104,86	24.172.104,01
5.	Net Dönem Kârı (=)	130.544.344,00	291.738.299,48
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	130.544.344,00	291.738.299,48
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	157.514,93	
10.	Birinci temettülün hesaplanacağı bağışlar eldenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	130.701.858,93 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	117.631.673,03	
	-Nakit	117.631.673,03	
	-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	11.553.167,30	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.359.503,66	162.553.459,14
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	61.368.326,97	61.368.326,97
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	61.368.326,97	61.368.326,97
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

## BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NAKİT KÂR PAYI DAĞITIMI DUYURUSU

Şirketimizin 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2016 yılı kazançlarından 117.631.673,03 TL, Olağanüstü Yedeklerden 61.368.326,97 TL olmak üzere ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen brüt toplam 179.000.000,00 TL (1,00 TL. nominal değerli bir hisse senedine %426,19 oranında ve 4,2619 TL. brüt, %362,26 oranında ve 3,6226 TL net) nakit kar paylarının, dağıtımına 30.03.2017 tarihinde başlanacaktır.

Sayın ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

FSM Mah. Balkan Cad. No: 51 34770 Ümraniye – İSTANBUL

Tel: (0216) 528 90 00 (Pbx) – (0216) 528 94 76