

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2017 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 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 katılmak isteyen ve adreslerini bildiren ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilanen sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
6. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen konularda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
13. Dilekler.

VEKALETNAME
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2017 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.

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 2017 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren KGK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak

hazırlanan bilânço ve gelir tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;

Şirketimiz 2017 yılını 432.434.811 TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmayacaktır.

TTK'nın ilgili maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi uyarınca yasal kayıtlarımız esas alınarak 2017 yılı kazançlarımızın tamamının her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını, geçmiş yıllar karından (olağanüstü yedeklerden) 211.000.000.-TL'nin paydaşlarımıza her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını önermekteyiz.

Önerimiz Sayın Genel Kurulca uygun görüldüğü takdirde, Hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 502,38'i oranında brüt, % 427,02'si 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 5,0238 TL brüt=net nakit temettü ödemesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 5,0238 TL, net 4,2702 TL nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Temettü ödemesinin 30 Mart 2018 tarihinden itibaren başlamasını ve kar dağıtım önerimizi oylarınıza sunarken 2018 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız.

Saygılarımızla,

Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN
Yönetim Kurulu Başkanı