

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi bulunmaksızın yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih ve 9533 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 08.03.2018 tarihli nüshasında ve şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde ilan edilmek ve Ortaklara Genel Kurul'a Davet mektubununun 14.03.2018 tarihinde taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 66,03 TL.'lik sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 41.988.960,44 TL Sermayeye karşılık 4.198.896.044 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.989.026,47 TL Sermayesinde 4.198.902.647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu 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 Başkanı Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


- 1) Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Şirketin pay sahibi BŞH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak toplantı başkanlığı için Sn. Cüneyt 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) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Markus Christian DR. SLEVOGT'un yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Haluk KAYA'nın üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ali ÇULPAN'ın yerine TTK Md. 363. hükmüne göre seçilen Ralf Hubert Dr. FUCHS'un üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 4) Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 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 2017 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, 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.
- 6) Şirketin 2017 yılına ait finansal tabloları Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 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.
- 8) 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 432.434.811 " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, 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 ayrılmasına, geçmiş yıllar karından (olağanüstü yedeklerden) 211.000.000.- TL'nin paydaşlarımıza her türlü yasal yükümlülük yerine getirildikten sonra brüt nakit temettü olarak dağıtılmasına, çıkarılmış

42.000.000 TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 502,38'i oranında brüt, % 427,02'si oranında net nakit temettü olarak dağıtılmasına, böylece; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1 TL'lik nominal değerde hisseye 5,0238 TL brüt=net nakit temettü ödemesine ve diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 5,0238 TL, net 4,2702 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödenmesine 30 Mart 2018 tarihinde başlanmasına oyçokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Hayrettin Atıla Bengü kar dağıtımı konusunda söz hakkı aldı. Bilançoya baktığımda şirket 2016 yılında 130.544.344 TL. net kar elde ederken, 2017 yılında 432.434.811 TL. net kar elde etmiştir. Şirket bu dönem üç misli kar elde etmesine rağmen şirket performansı diğer yıllara göre daha yüksek olmasına rağmen 2017 yılı karının tamamını yedek akçe olarak ayrılmıştır. Bu ihtiyatlara ayrılan kar fabrika yatırımlarında mı kullanılacak yoksa yurt dışına mı transfer edilecek bilgi rica ediyorum dedi. Açıklama isteyen ortağımıza gerekli açıklamalar yapıldı. Ortağımız evde kullandığı bütün ürünlerin BOSCH markalı olduğunu bildirerek teşekkür etti. Ayrıca söz alarak şirketin bu yüksek performansı nazara alınarak gelecek yıllarda ortaklara daha yüksek miktarda yıllık temettü dağıtmasının uygun olacağını talep ediyorum dedi ve bu yönden muhalif kaldığını bildirdi.


- 9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ile ilgili gündemin 9. maddesine geçildi. Bu maddeyle ilgili Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın önerisi okundu. Önergede adı geçen ve toplantıda hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantıya katılmayan Haluk KAYA'nın Beyoğlu 31. Noterliği'nin 28 Mart 2018 tarih ve 11537 yevmiye numaralı, Ralf Hubert Dr. FUCHS'un Beyoğlu 31. Noterliği'nin 28 Mart 2018 tarih ve 11535 yevmiye numaralı adaylık beyanları ile tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr. Christoph Döbereiner tarafından tastikli 23 Mart 2018 tarih ve URNr D 1011/2018 yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanlarını Toplantı Başkanı gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 4 üyeden teşekkülüne ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine BSH Hausgeräte GmbH (Vergi Kimlik No:1870594247), Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 99436097838 Yabancı Kimlik Numaralı Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, 49375217828 T.C. Kimlik Numaralı Haluk KAYA ve 99232517806 Yabancı Kimlik Numaralı Ralf Hubert Dr. FUCHS'un üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Dr. Christoph Döbereiner tarafından tastikli 23 Mart 2018 tarih ve URNr D 1011/2018 yevmiye numaralı ve Apostilli görev kabul beyanı ile Sabine Susanne URBAN BRECHTEL (Vergi Kimlik No:8930284256) temsilci olarak kabulüne ve tescil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine her hangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulumuzun 28.02.2018 tarih ve 734 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal tablolarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 223598 sicil numarası ile kayıtlı, Gayrettepe, Büyükdere Cad. Neutron İşhanı No:119, Kat:6 Şişli /İstanbul adresinde yerleşik ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (Zincirlikuyu V. D. No: 2720056034, Mersis Numarası:0272005603400010) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
- 12) 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.
- 13) Dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortak olmadı. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

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

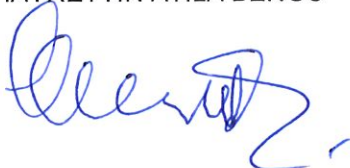
30 Mart 2018 Cuma


TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER


OY TOPLAMA MEMURU
İSMET BİROL


TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN

PAY SAHİBİ HAYRETTİN ATILA BENGÜ'NÜN 9. MADDEYE MUHALEFET ŞERHİ VARDIR.
HAYRETTİN ATILA BENGÜ



**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIDAN
PAY SENETLERİ VE NAKİT KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN
DUYURUDUR**

BŞH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2016 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından kendi talebi ile çıkarılmıştır. Bu karar doğrultusunda şirketimiz ortaklarına ait kayıtların 29.03.2017 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) A.Ş. sisteminde kaydı olarak tutulmasına son verilmiştir.

Kayden izlenen pay senetlerinin yerine geçmek üzere 15. Tertip pay senetleri ihraç edilmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi olan 42.000.000,00 TL.'yi temsil eden 15. Tertip nama yazılı pay senetleri fiziki olarak ortaklarımıza dağıtılmaktadır.

Ayrıca 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Olağanüstü Yedeklerden ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen brüt toplam 211.000.000,00 TL (1,00 TL. nominal değerli bir hisse senedine %502,38 oranında ve 5,0238 TL. brüt, %427,02 oranında ve 4,2702 TL net) nakit kar payı dağıtılmasına ve Temettü ödemesine 30 Mart 2018 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın şahsen veya vekalet yoluyla 30.03.2018 tarihinden itibaren mesai günleri 9:00-16:00 saatleri arasında başvurmaları halinde, sahip oldukları fiziki hisse senetleri elden teslim edilecek olup, kar payları ise ortaklarımızın bildirecekleri banka hesaplarına ödenecektir.

BAŞVURU YERİ:

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FSM Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye – İSTANBUL
Tel: (0216) 528 90 00 (Pbx) – (0216) 528 94 76

İletişim Yetkilisi: İsmet Birol (e-mail: ismet.birol@bshg.com)

NOT: Dağıtılacak 15. Tertip pay senetleri fiziki olarak yukardaki adreste elden teslim edilecektir. 1 (Bir) Kuruşa tamamlanamayan paylar için "KESİR MAKBUZU" düzenlenecektir. Kar payları ise ortaklarımızın banka hesaplarına ödenecek olup, başvuru esnasında banka hesap bilgilerini ve güncel resmi kimliklerini yanlarında bulundurmaları önemle rica olunur.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
BŞH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.