

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 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 27.03.2015 tarih ve 6886524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mukadder SARIŞAHİN'in gözetiminde yapılmıştır.

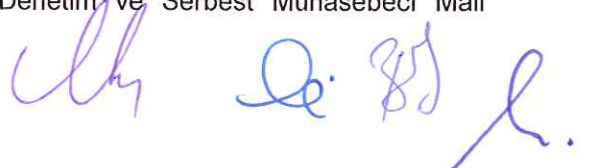
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 07.03.2015 tarihli nüshasında, şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde, SPK'nın Hisse Senedi BLST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,63 TL.'lik sermayeye karşılık 63 adet payın asaleten, 41.955.254,055 TL Sermayeye karşılık 4.195.525.405,5 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.955.254,685 TL Sermayesinde 4.195.525.468,5 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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

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

- 1) Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusu görüşüldü. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'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. Özgül DURSUN'u ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Banu TÜZMEN'i atadı.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Şirketin 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, SPK'nın Hisse Senedi BLST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde, Şirket merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet adresinde ve toplantı öncesinde bütün paydaşlara dağıtılması nedeniyle "Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması" teklifini ve rapor üzerinde müzakere açılması teklifini oylamaya sundu. Teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2014 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Bağımsız Denetçi Sn. Adnan Akan tarafından okundu, müzakere edildi.
- 5) Başkan gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali



Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin denetimden geçmiş 2014 yılı Finansal Tablolarının toplantı tarihinden 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, SPK'nın Hisse Senedi BİST'da İşlem Görmeyen Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları adresinde, Şirket merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu bilgisini verdi. Şirketin 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu özeti Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7) 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun 05.03.2015 tarih ve 682 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir karın asgari % 20'si oranında tam ve nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Kar payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Aralık ayının 30'una kadar ödenir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlendiği, bilgisi verildi.
- 8) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisi okundu. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 195.994.741 TL " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, yıl içinde yapılan 41.772,69 TL.lik bağışların eklenmesiyle "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" 196.036.513,69 TL.'dir. 2014 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal Kayıtlarımız esas alınarak 2014 yılı kazançlarından 176.432.862,10 TL, Olağanüstü Yedeklerden 243.567.137,90 TL olmak üzere toplam 420.000.000,00 TL brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını, bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, çıkarılmış 42.000.000 TL. sermayemize göre hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 1000'i oranında brüt, % 850'si oranında net nakit temettü dağıtılmasına, böylece; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1 TL'lik nominal değerde hisseye 10 TL brüt=net nakit temettü ödemesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 10 TL, net 8,5 TL nakit temettü ödemesine ve Temettü ödemesinin 30 Aralık 2015 tarihine kadar yapılması şartıyla temettü ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 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 Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN'in Beyoğlu 31. Noterliği'nin 30 Mart 2015 tarih ve 11765 yevmiye numaralı, Ali Çulpan'ın Beyoğlu 31. Noterliği'nin 30 Mart 2015 tarih ve 11850 yevmiye numaralı, Markus Christian Dr. Slevogt'un Beyoğlu 31. Noterliği'nin 30 Mart 2015 tarih ve 11849 yevmiye numaralı adaylık beyanları ile tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr.Christoph Döbereiner tarafından tasdikli 27 Mart 2015 tarih ve D 829/2015 yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 5 adet üye olarak belirlenmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeliğine BSH Hausgeräte GmbH, Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine 25730040270 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Özcan Aydilek, 5640330299 Vergi Kimlik No'lu Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Bağımsız Üye olarak 10438156996 T.C. Kimlik Numaralı Ali ÇULPAN ve Bağımsız Üye olarak 99835119230 Yabancı Kimlik Numaralı Markus Christian DR. SLEVOGT üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Dr.Christoph Döbereiner tarafından tasdikli 27 Mart 2015 tarih ve D 829/2015 yevmiye numaralı ve Apostilli görev kabul beyanı ile Sabine Susanne URBAN BRECHTEL (Vergi Kimlik No:8930284256) temsilci olarak kabulüne ve tescil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 10) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri konusunda verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz 05.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2015 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Gündemin 12. maddesinde, şirket esas sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve şirket yönetimi tarafından 2014 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam 11.225,93 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000.- (ikimilyon) TL. olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Gündem gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-16.1 sayılı " Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Şirketin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılması hususunda karar alınması için oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılması karar verildi.
- 14) Gündemin 14.maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi.
- 15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkası adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 16) Dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortak olmadı. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

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

31 Mart 2015 Salı

BAKANLIK TEMSİCİSİ
MUKADDER SARIŞAHİN



TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜL DURSUN



TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN



BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			47.414.341,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	232.111.467,00	247.696.783,96
4.	Ödenecek Vergiler (-)	36.116.726,24	36.116.726,50
5.	Net Dönem Kârı (=)	195.994.740,76	211.580.057,46
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	195.994.740,76	211.580.057,46
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	41.772,69	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	196.036.513,45 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	176.432.862,10	
	-Nakit	176.432.862,10	
	-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	17.433.286,21	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.128.592,44	17.713.909,15
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	243.567.137,90	243.567.137,90
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	243.567.137,90	243.567.137,90
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BŞH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
NET *	Yoktur.	357.000.000,00	0,00	182,15	8,5000	850,00
	TOPLAM	357.000.000,00	0,00	182,15	8,5000	850,00

- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

