

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 20.12.2012 14:19:53**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.12.2012 14:17:31
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.12.2012 14:18:48

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75 - 76 Faks:0216 528 94 79
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 19.07.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki karşılıklı tazminat-alacak Davası Sonucu Temyiz İncelemesine İlişkin Yargıtay Kararı.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

19.07.2012 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiğimiz Mahkeme Kararı ile; 1) ASIL DAVA YÖNÜNDEN: a) Davacının davalılar Bosch Siemens Hausgerate GMBH, Norbert Klein ve Özcan Aydılek lehine açtığı davanın REDDİNE, b) Davacının davalı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile talepe bağlılık ilkesi gereğince 20 milyon ABD doları maddi zararın davalıdan tahsiline, Davacının manevi tazminat talebinin reddine, 2) KARŞI DAVA YÖNÜNDEN: Davanın KABULÜ ile 10 milyon ABD dolarının davalıdan tahsiline, 3) Takas talebinin infazda dikkate alınmasına karar verilmiş verilen karar her iki tarafca da temyiz edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Yargıtay ilk derece Mahkemesi hükmününün temyiz eden davacı - karşı davalı Telra A.Ş.ve davalı -karşı davacı BSH Türkiye yararına BOZULMASINA karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 27.11.2012 13:58:48**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.11.2012 13:54:37
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.11.2012 13:57:16



Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Başkanının istifası, Yeni Üye seçimi ve görev taksimi hak.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu, 27.11.2012 tarihinde Başkan Vekili Mr.Winfried Eduard SEITZ'in başkanlığında şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1-) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelığı ve Başkanlığı görevinden istifa eden Mr.Johannes NARGER'in istifa mektubu okundu. Üyenin istifası oybirliği ile kabul edildi. Yerine Alman uyruklu,Mr.Kai Gerhard SCHRICKEL'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

2-) Yönetim Kurulu Görev Taksimi yapılarak, Mr. Winfried Eduard SEITZ'in Yönetim Kurulu Başkanlığına,Mr. Kai Gerhard SCHRICKEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine şirket ana sözleşmesinin 16.maddesi hükümleri gereği seçilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 09.10.2012 14:59:22**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.10.2012 14:57:06
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.10.2012 14:58:26

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00, Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75-76 Faks:0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Leon Grünberg'in görevinden ayrılması hak.

☐ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Leon Grünberg, 09.10.2012 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağını bildirmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 20.09.2012 16:26:51

☐ Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.09.2012 16:23:58
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.09.2012 16:25:42



Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yeni TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesi İstifaları ve Tekrara Seçilmeleri hk.

☐ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuz 20 Eylül 2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 28.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Tüzel Kişi Ortak BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH'ı temsilen Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelği görevlerinden istifa eden Johannes NARGER'in, Winfried Eduard SEITZ'in, ve Michael TOEDTER'in, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363.maddesi uyarınca dışarıdan Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 07.09.2012 09:10:47

☐ Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.09.2012 08:49:30
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.09.2012 08:51:19



Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye /İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75-76 Faks: 0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yeni TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesi istifaları ve tekrar seçilmeleri

☐ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuz 7 Eylül 2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzalan üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin 28.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Tüzel Kişi Ortak BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH'ı temsilen Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelği görevlerinden istifa eden Hüseyin GELİS, Steven YOUNG ve Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363.maddesi uyarınca dışarıdan Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 19.07.2012 15:59:21

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.07.2012 15:55:53
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.07.2012 15:57:16

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75-76 Faks:0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 30.05.2012
Özet Bilgi	: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/668 E., 2012/554 K. ve 30.05.2012 tarihli kararının İcranın ertelenmesi talepli olarak temiz edilmesi başvurusu hak.

Dava Açılma Tarihi	: 01.08.2008
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi	: 11.09.2009
Davanın Konusu	: Maddi ve Manevi Tazminat
Karşı Taraf/Taraflar	: Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı	: Fazlaya İlişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL karşılığı 34.911.000.-TL)
Dava Tutannın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: %1,77
İlgili Mahkeme	: T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya No	: 2008/668 E.
Davanın Duruşma Tarihi	: 30.05.2012
Alınan Karar	: 1) ASIL DAVA YÖNÜNDEN:a) Davacının davallılar Bosch Siemens Hausgerate GMBH, Norbert Klein ve Özcan Aydılek aleyhine açtığı davanın REDDİNE,b)Davacının davalı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile taleple bağlılık ilkesi gereğince 20 milyon ABD doları maddi zararın davalıdan tahsiline,Davacının manevi tazminat talebinin reddine,2)KARŞI DAVA YÖNÜNDEN:Davanın KABULÜ ile 10 milyon ABD dolarının davalıdan tahsiline,3)Takas talebinin infazda dikkate alınmasına
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	: -
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	: Karşılık ayrılmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Yoktur.

EK AÇIKLAMALAR:

30.05.2012 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/668 E., 2012/554 K. ve 30.05.2012 tarihli kararının İcranın ertelenmesi talepli olarak temiz edilmesi başvurusunda bulunduğumuz kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 04.07.2012 14:57:25

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.07.2012 14:51:45
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.07.2012 14:56:10

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.07.2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler, görev alanları ve bu komitelerde görev alacak üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1.a. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, görev alanları ve çalışma esaslarının ekli şekilde belirlenmesine;

1.b. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Markus Christian DR. SLEVOGT'un ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çulpan'ın getirilmesine;

2.a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, görev alanları ve çalışma esaslarının ekli şekilde belirlenmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

2.b. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çulpan'ın ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Markus Christian DR. SLEVOGT'un getirilmesine;

3.a. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine görev alanları ve çalışma esaslarının ekli şekilde belirlenmesine;

3.b. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Markus Christian DR. SLEVOGT'un ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çulpan'ın getirilmesine;

4.Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde (www.bsh-group.com.tr) yayınlanarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 30.05.2012 15:53:51

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2012 15:51:49
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2012 15:52:46

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan cad. No:51 34771 Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75 - 76 Faks: 0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 22.02.2012
Özet Bilgi	: Maddi ve Manevi Tahminat

Dava Açılma Tarihi	: 01.08.2008
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi	: 11.09.2008
Davanın Konusu	: Maddi ve Manevi Tahminat.
Karşı Taraf/Taraflar	: Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı	: Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL karşılığı 34.911.000.-TL)
Dava Tutannın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: %1,77
İlgili Mahkeme	: T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya No	: 2008/668 E.
Davanın Duruşma Tarihi	: 30.05.2012
Alınan Karar	: 1)ASIL DAVA YÖNÜNDEN:a)Davacının davalılar Bosch Siemens Hausgerate GMBH, Norbert Klein ve Özcan Aydılek aleyhine açtığı davanın REDDİNE,b)Davacının davalı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile taleple bağıllık ilkesi gereğince 20 milyon ABD doları maddi zararın davalıdan tahsiline, Davacının manevi tazminat talebinin reddine,2)KARŞI DAVA YÖNÜNDEN:Davanın KABULÜ ile 10 milyon ABD dolarının davalıdan tahsiline,3-Takas talebinin infazda dikkate alınmasına,
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	: -
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	: Karşılık ayrılmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Yoktur.

EK AÇIKLAMALAR:

30.05.2012 günü saat 11:00'da başlayan ve yapılan yargılama sonunda alınan kararlar;Gerekçeli karar Mahkeme tarafından yazılacaktır.

1-) ASIL DAVA YÖNÜNDEN:

a) Davacının davalılar Bosch Siemens Hausgerate GMBH, Norbert Klein ve Özcan Aydılek aleyhine açtığı davanın REDDİNE,

b) Davacının davalı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile taleple bağıllık ilkesi gereğince 20 milyon ABD doları maddi zararın davalıdan tahsiline, Davacının manevi tazminat talebinin reddine,2)KARŞI DAVA YÖNÜNDEN:Davanın KABULÜ ile 10 milyon ABD dolarının davalıdan tahsiline,3-Takas talebinin infazda dikkate alınmasına,

2-) KARŞI DAVA YÖNÜNDEN:

Davanın KABULÜ ile 10 milyon ABD dolarının 29/05/2008 tarihindan itibaren işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesinde ön görülen faizi ile birlikte ve tahsil tarihindeki TCMB tarafından belirlenen efektif satış kuru Türk Lirası karşılığının davalıdan tahsiline,

3- Takas talebinin infazda dikkate alınmasına,

İlişkin olarak taraf vekillerinin yüzlerine karşı yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30.05.2012

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 28.05.2012 14:26:56

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2012 14:24:08
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2012 14:25:44

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771, Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: 28.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011 Yılı
Genel Kurul Tarihi	: 28.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BSH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı özeti aşağıda verilmiştir.

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 tarihli bilanço ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı karar gereğince, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden istifa eden Thomas Alexander Bader ve Hermann Butz'un yerine TTK. Md. 315. hükmüne göre seçilen Michael Toedter ve Steven Young'ın üyeliği oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

3) Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi iradasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

4) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulununun 02.05.2012 tarih ve 619 sayılı kararıyla genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilen ve şirketin internet sitesinde yer alan Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 160.100 adet ret oyuna karşılık 4.169.985.803 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5) 2011 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini hazine vakıf ve demeklere toplam 151.998,60 TL başta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

6) 2011 yılı kanndan vergiler ve ayrılmaları gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi ve;

Sayın: Johannes NARGER (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Winfried Eduard SEITZ (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Michael TOEDTER (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Steven YOUNG (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Hüseyin GELİS (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Sayın: Leon GRÜNBERG (BSH Bosch und Siemens Hausgerete GmbH' temsilen)

Bağımsız Üye olarak Sayın: Ali ÇULPAN ve Bağımsız Üye olarak Sayın:Markus Christian DR. SLEVOGT üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyelerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih Dural ve Sayın Av.Hasan Çağlayan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 02.05.2012 tarih ve 619 sayılı Yönetim Kurulu karar ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

10) Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11)Denetçilerin her birine yıllık 1.500,00 TL. brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

13) Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulununun 03.05.2012 tarih ve 620 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımızda dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonları durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir, şeklinde belirlendiği, bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği bilgisi verildi. Genel kurulun onayına sunuldu. FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 160.100 adet hisse ile çekimsiz oyuna karşılık, madde oy çokluğu ile kabul edildi.

14) Gündemin 15.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 Kurulu tarafından kabul edilen ve şirketin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunuldu.

16)Şirketimizin 2012-2013 yılları faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

17)T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-867/3480 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2012 tarih ve B.21.0.ITG.0.03.00.01./431.02-3893-332152-2555/2696 sayılı izinlerinin alındığı görüldü. Alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Mevzuu ve Maksat" başlıklı 4. maddesi, "Merkez" başlıklı 5.maddesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulununun Başlıca Vazifeleri" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 17. maddesi, "Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 20. maddesi, "Bakanlık Komiseri Bulundurulması" başlıklı 21. maddesi "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları" başlıklı 25. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 29. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddenin izin alınan aşağıdaki hali ile ilave edilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

18) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 160.100 adet ret oyuna karşılık 4.169.985.803 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi. 2011 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaştıran bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 03.05.2012 15:18:31

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 15:11:51
2	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 15:13:42

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hak.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu, 03.05.2012 tarihinde aşağıdaki karar almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Üye adaylığına önerilen Av. Ali Çulpan ve Dr.rer.pol. Markus C. Sievogt Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak genel kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaştıran bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 03.05.2012 14:53:38

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 14:48:56
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 14:50:41

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:216 528 90 00 Faks:216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:216 528 94 75-76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: BŞH 2011 Genel Kurul Toplantısı 28.05.2012 tarihinde saat: 09:00'da yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 03.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 28.05.2012
Saati	: 09:00
Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul

GÜNDEM:

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Divan Heyeti'nin seçimi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
- 2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetim Kurulu rapor'u ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu özetinin okunması, müzakeresi, 2011 yılı bil nçe ve gelir tablosunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine T.T.K. 315. madde hükmüne göre seçilen Üyelerin üyeliğinin tasvibi,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" nın belirlenmesi,
- Şirketimiz ana sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi arz edilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kan hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 2012 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetim kurulu üyelerinin seçimi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamındaki işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 2012-2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Mevzuu ve Maksat" başlıklı 4. maddesi, "Merkez" başlıklı 5. maddesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulunun Başlıca Vazifeleri" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 17. maddesi, "Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 20. maddesi, "Bakanlık Komiseri Bulundurulması" başlıklı 21. maddesi, "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları" başlıklı 25. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 29. maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesinin onaylanması,
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem Yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi/yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 128825 sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 09:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımız ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenler, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj Formunu en geç 21.05.2012 günü saat 17:00'a kadar şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kaydetmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esaslır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarihli 294 nolu Genel Mektubu gereği; pay sahipleri hisse senetlerini kaydedilmedikleri süreçte 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından yararlanamayacaklar, kaydedilmediği hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve pay sahipleri hisse senetlerini kaydedilmedikleri süreçte genel kurullara katılmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle genel kurul toplantılarına katılmayı arzu eden tüm hissedarlarımızın şirketimize adına kaydedilme işlemini yürüten Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat ederek hisse senetlerini kaydedilme işlemlerini önemle hatırlatırız.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi nezdinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kaydedilmediği tüm hisse senetleri, bu tarihte

kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerinden tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydedilmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydedilmeleri gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ADAY 1 : Av. Ali Çulpan

ADAY 2 : Dr.rer.pol. Markus C. Slevogt

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile ağık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2011 faaliyeti yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, safi kann dağıtılmaması önerisi ile gündem maddelerine ilişkin bildirimde öökümanın toplantıdan 21 gün önce Şirket Merkezinde ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

*Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri sahiplerine, Genel Kurul Toplantısına davet için ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 4 - MEVZUU VE MAKSAT:

Şirketin konu ve amacı;

Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi sanal ortamda dahil satış ve pazarlanması ithali ve ihracı ile ilgili tüm sanayi ve ticari faaliyetlerde bulunmaktır.

a) İstihgal mevzuu ile ilgili hammaddelerle yan mamul maddelerin imal, ithal, ihrac ve dahili ticaretini yapmak,

b) İstihgal mevzuu 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) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessilik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak,

d) Şirketin mevzuuna 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, enval ve kefalet kredileri temin etmek,

f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

g) Şirket mevzuuna giren işleri yapan haklı ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılı 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 gayesine ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtfak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtfakı 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 dahil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, ve bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflar yapmak,

k) İstihgal mevzuu ile ilgili olarak marka, ihтира beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer snai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve snai ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,

l) Şirket, TTK'nun 468. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuat'na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanlar için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuat'na uygun olarak belirlenen birinci temettüye hanel 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) İstihgal mevzuu ile ilgili mamüller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek.

n) Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektrikselleştirme ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilme istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 4 - MEVZUU VE MAKSAT:

Şirketin konu ve amacı;

Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi sanal ortamda dahil satış ve pazarlanması ithali ve ihracı ile ilgili tüm sanayi ve ticari faaliyetlerde bulunmaktır.

a) İstihgal mevzuu ile ilgili hammaddelerle yan mamul maddelerin imal, ithal, ihrac ve dahili ticaretini yapmak,

b) İstihgal mevzuu 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) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessilik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak,

d) Şirketin mevzuuna 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, enval ve kefalet kredileri temin etmek,

f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

g) Şirket mevzuuna giren işleri yapan haklı ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılı 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 gayesine ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtfak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtfakı 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 dahil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, ve bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflar yapmak,

k) İstihgal mevzuu ile ilgili olarak marka, ihтира beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer snai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve snai ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,

l) Şirket, TTK'nun 468. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuat'na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanlar için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuat'na uygun olarak belirlenen birinci temettüye hanel 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) İstihgal mevzuu ile ilgili mamüller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek.

n) Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektrikselleştirme 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, konteynir sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilme istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 5 - MERKEZ:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesidir. Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye - İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'i ne tesvil ve Türkiye Ticaret Sicil'i Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tesvil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tesvil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tesvil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşuluyla yurt dışında ve yurtdışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 5 - MERKEZ:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesidir. Adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye - İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'i ne tesvil ve Türkiye Ticaret Sicil'i Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tesvil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tesvil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tesvil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşuluyla yurt dışında ve yurtdışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE:

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.1988 tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 120.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar 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 Şirket kayıtlı sermaye sistemin-den çıkmış sayılacaktır.

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 kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 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 kullanılmasına ile ilgili olarak T.T.K. Md. 394 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 tesbiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kayıtlıdır ve kayıtlıdır menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BŞH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH	ALMANYA	41.699.164,67	99,284
2- YERLİ ORTAKLAR	T.C	300.835,33	0,716
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

YENİ ŞEKİL

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE:

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.1988 tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 120.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar 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 Şirket kayıtlı sermaye sistemin-den çıkmış sayılacaktır.

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 kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 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 kullanılmasına ile ilgili olarak T.T.K. Md. 394 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 tesbiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kayıtlıdır ve kayıtlıdır menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BŞH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH	ALMANYA	41.699.164,67	99,284
2- YERLİ ORTAKLAR	T.C	300.835,33	0,716
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

ESKİ ŞEKİL

MADDE 11- YÖNETİM KURULU:

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.

Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.

Tüzel kişi ortakları temsil yönetim kuruluna seçilen gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği takdirde üyelik sıfatını, kendiliğinden kaybederler.

YENİ ŞEKİL

MADDE 11- YÖNETİM KURULU:

Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek ve en az beş en fazla on kişilik bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Genel Kurul evvela söz konusu faaliyet dönemlerinde kaç kişilik bir yönetim kurulunun seçilmesi gerektiğine karar verir ve sonra seçim yapılır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

Tüzel kişi ortakları temsil yönetim kuruluna seçilen gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği takdirde üyelik sıfatını, kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA VAZİFELERİ

Yönetim Kurulu, T.T.K.'nu işbu ana mukavele ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından itiraz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu T.T.K.'nun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisi üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelerine yahut müdür veya müdürlere devredilebilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA VAZİFELERİ

Yönetim Kurulu, T.T.K.'nu işbu ana mukavele ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından itiraz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu T.T.K.'nun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelerine yahut müdür veya müdürlere devredilebilir. Devredilen yetkilerin sınırları yönetim kurulunca belirlenir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 16- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI, TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık adı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tarafından bir başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görülürdüğü şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının içtimada hazır bulunması şarttır. Kararlar müzakerede mevcut üyenin ekseriyetiyle verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 16- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI, TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tarafından bir başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görülürdüğü şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının içtimada hazır bulunması şarttır. Kararlar müzakerede mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyeleri işbu esas mukavelenin 27. maddesinde tespit olunan kar hisseden başka, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

YENİ ŞEKİL

MADDE 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyeleri işbu esas mukavelenin 27. maddesinde tespit olunan kar hisseden başka, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 20- ADI VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR:

Şirket Genel Kurulu adı ve olağanüstü olarak toplanır. Adı Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede

yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 20- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR:

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.

Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula davet mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.

20.1. Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi;

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanları ilişkin taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.

20.2. İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi;

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 21- BAKANLIK KOMİSERİ BULUNDURULMASI

Gerek adi ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır.

Aksi halde alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 21- BAKANLIK KOMİSERİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır.

Aksi halde alınacak kararlar muteber değildir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 25- BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI

Yönetim Kurulu ve murakebe heyeti raporları her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile murakebe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur.

Yönetim Kurulu raporu ile murakebe heyeti raporu, bilanço, kar zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL

MADDE 25- BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI

Yönetim Kurulu ve murakebe heyeti raporları her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile murakebe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur.

Yönetim Kurulu raporu ile murakebe heyeti raporu, bilanço, kar zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 29- İLANLAR

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37. maddesi 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla İstanbul'da çıkan sabah gazetelerinden biri ile en az 15 gün evvelinden yapılır. Ticaret Kanununun ilanların şekli ve müddetlerle ilgili emredici hükümleri ve ilanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 29- İLANLAR

Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37'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 dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi vermek yükümlülükleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞMEYE MADDE İLAVESİ

MADDE -32 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKALETNAME

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 09:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konulara da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin doğru, kayıtlı ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 03.05.2012 14:53:38

☑ Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 14:48:56
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 14:50:40

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:216 528 90 00 Faks: 216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:216 528 94 75 - 76 Faks:216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok.
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kannın dağıtılmaması, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması teklifi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 03.05.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	: 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	: 0
Brüt (TL)	: 0
Net (TL)	: 0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	: 28.05.2012

☑ EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu, 03.05.2012 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizin kar dağıtım politikasını; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımızla dağıtılabilir karın asgari %30'u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." şeklinde belirlenmesine ve bu hususun genel kurulun bilgisine sunulmasına,

2- 2011 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine ve bu teklifin 2011 yılı faaliyet raporuna konulmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 25.04.2012 12:12:41

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2012 12:09:57
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2012 12:11:12

Ortaklığın Adresi	:	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 528 90 00 Faks No:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 528 94 75-76 Faks No:0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Borsanız Başkanlığı'nın 25/04/2012 tarih ve İMKB-24-GDD-211-02-200/4614 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21. ve 22. maddelerine göre; Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 10.04.2012 14:33:49

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

1	TANER YOMRALIOĞLU	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.04.2012 09:47:20
2	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.04.2012 09:49:02

Ortaklığın Adresi	:	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 528 90 00 Faks No:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 528 94 75 - 76 Faks No:0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.03.2012
Özet Bilgi	:	Finansal Tablolara İlişkin 23 Numaralı Dipnot Değişikliği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	:	31.12.2011
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	:	23. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (Sayfa 56)
Değişikliğin Nedeni	:	31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibarıyla kredi ve alacak riski detaylarında sehven yapılan hata
Değişikliğin Net Dönem Kanna Etkisi (varsa)	:	Yok.

EK AÇIKLAMALAR:

16 Mart 2012 tarihinde yayınlanan 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun Finansal Tablolara İlişkin Dipnot, 23. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (sayfa 56'da yer alan)

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla kredi ve alacak riski detayları aşağıdaki gibidir: Açıklamasının altında yer alan 2011 ve 2010 rakamlarının bir kısmı sehven hatalı yazılmış olup, aynı tablonun doğrusu ekteki şekildedir. Bu dipnot değişikliği Bilanço ve Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablolarımızda yer alan kalemlerde herhangi bir değişiklik oluşturmamaktadır. Sadece Dipnot açıklamamızda düzeltme yoluyla değişiklik yapılmış olup, düzeltilmiş tablolar bugün itibarıyla yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 28.03.2012 17:02:38

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2012 16:57:55
2	TANER YOMRALIOĞLU	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2012 17:00:06

Ortaklığın Adresi	:	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51, 34771 Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 528 90 00 Faks: 0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 528 94 75 -76 Faks: 0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2012 ve 2013 Hesap Dönemleri için Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 330/2. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Standartları Hakkında Tebliği (Seri:X No:22) hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nun 2012 - 2013 hesap dönemleri için sürekli denetim amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu kararın genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 14.03.2012 16:44:49

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2012 16:41:05
2	ABDULLAH LEMİ ÜÇYİĞİT	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2012 16:42:40

Ortaklığın Adresi	:	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771, Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0216 528 94 76 Faks:0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 330/2.md. hükmü uyarınca imzaları üyeler arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki karar almıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (Seri :IV, No:56) sayılı Tebliği ile bu Tebliğde değişiklik yapan (Seri :IV, No:57) sayılı Tebliğlerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 4.,5.,7.,11.,14.,16.,17., 20.,21.,25. ve 29. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Tebliğe uyum kapsamında ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. no.lu yeni madde eklenmesine,
2- Anasözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan 4.,5.,7.,11.,14.,16.,17., 20.,21.,25. ve 29. maddelerinin Eski Şekil - Yeni Şekil tadil tasansı ile ana sözleşmeye eklenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı yeni madde için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
3- İzni müteakip Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ana sözleşmenin değişen maddeleri ile ana sözleşmeye ilave olan maddenin yer aldığı dosya ilişkiindedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 22.02.2012 15:22:17

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

1	İSMAİL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.02.2012 15:15:51
2	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.02.2012 15:17:45

Ortaklığın Adresi	:	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan cad. No:51 34771 Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 528 94 75 - 76 Faks: 0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	15.12.2011
Özet Bilgi	:	Bilirkişi incelemesi devam ettiğinden duruşmanın 30 Mayıs 2012 günü saat 11:00'a bırakılmasına karar verildi.

Dava Açılma Tarihi	:	01.08.2008
Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi	:	11.09.2008
Davanın Konusu	:	Maddi ve Manevi Tazminat.

Karşı Taraf/Taraflar	: Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı	: Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 30 milyon ABD Doları (TL karşılığı 34.911.000.-TL)
Dava Tutanının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: %1,81
İlgili Mahkeme	: T.C. Kadıköy 2. Asliye
Dosya No	: 2008/668 E.
Davanın Duruşma Tarihi	: 22.02.2012
Alınan Karar	: Bilirkişi incelemesi devam ettiğinden duruşmanın 30 Mayıs 2012 günü saat 11:00'a bırakılmasına karar verildi.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	: 30 Mayıs 2012 günü saat 11:00
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	: Karşılık ayrılmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Yoktur.

■ EK AÇIKLAMALAR:

Bilirkişi incelemesi devam ettiğinden bu nedenle duruşmanın 30 Mayıs 2012 günü saat 11:00'a bırakılmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BSHEV [] 23.01.2012 10:50:28

■ Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BANU TÜZMEN	HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.01.2012 10:46:29
2	İSMAIL ŞİDİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.01.2012 10:48:47

Ortaklığın Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771, Ümraniye-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 528 90 00 Fax: 0216 528 99 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0216 528 94 75-76 Fax: 0216 528 94 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Çerkezköy Fabrika Santral Numarasının Değişikliği Hakkındadır.

■ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Çerkezköy Fabrika santral numarası değişmiştir. Yeni numara 0282 748 30 00'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.