

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI :BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ :FSM Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye-İSTANBUL
TELEFON VE FAKS NO :0-216 528 94 75-76 faks; 0-216 528 94 79
E- Posta Adresi :banu.tuzmen@bshg.com; ismet.birol@bshg.com

İst,29.03.2016
 Ref:BT/İB-1143

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında tüm gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilmiş olup, toplantıya ilişkin tutanak, esas sözleşme tadil metni, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu yazımız ekinde takdim edilmiştir.

28.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2015 yılı kazançlarından 289.518.840,12 TL, Olağanüstü Yedeklerden 167.981.159,88 TL olmak üzere ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen brüt toplam 457.500.000,00 TL (1,00 TL. nominal değerli bir hisse senedine %1.089,28571 oranında ve 10,8928571 TL. brüt, % 925,89285 oranında ve 9,2589285 TL net) nakit kar payının, 30.03.2016 tarihinde ödenmesine, karar verilmiştir.

Not:Kar payı alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile Ortaklarımızın Aracı Kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

BETÜL YAŞAR
 HUKUK MÜŞAVİRİ

İSMET BİROL
 MENKUL KIYMETLER UZMANI

Ekler: 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Hazirun Cetveli,
 2- Kar Dağıtım Tablosu,

BSH HOME APPLIANCES GROUP

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Headquarters: Falih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye İSTANBUL-TÜRKİYE

Telephone: +90 (216) 528 9000 Faks: +90 (216) 528 9999

Factory: BSH Cad. No:72 Çerkezköy TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

Telephone : +90 (282) 748 3000 Faks : +90 (282) 726 5396

E-mail: kurumsal.iletisim@bshg.com Web:www.bsh-group.com.tr Web:www.bsh.com.tr

Issued Capital: 42.000.000. TL

Page 41/42

13 sayfa

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14861906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 05.03.2016 tarihli nüshasında, şirketimizin www.bsh.com.tr internet sitesinde, SPK'nın Hisse Senedi BİST'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.'lık sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet paydan; 0,63 TL.'lık sermayeye karşılık 63 adet payın asaleten, 41.981.538,377 TL Sermayeye karşılık 4.198.153.837,7 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 41.981.539,007 TL Sermayesinde 4.198.153.900,7 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. Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN 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. Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN 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'in 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 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 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 2015 Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özeti 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 2015 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu bilgisini verdi. Şirketin 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu özeti Banu TÜZMEN tarafından okundu, müzakere edildi ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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) 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Yönetim Kurulumuzun 03.03.2016 tarih ve 699 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 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 321.439.109 TL " Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, yıl içinde yapılan 248.491,59 TL'lik bağışların eklenmesiyle "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" 321.687.600,13 TL'dir. 2015 yılı karından yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal Kayıtlarımız esas alınarak 2015 yılı kazançlarından 289.518.840,12 TL, Olağanüstü Yedeklerden 167.981.159,88 TL olmak üzere toplam 457.500.000,00 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 % 1089,286'sı oranında brüt, % 925,893'ü 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 10,89286 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi; diğer hissedarlarımıza 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 10,89286 TL, net 9,25893 TL nakit temettü ödenmesine ve Temettü ödenmesine 30 Mart 2016 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ile ilgili gündemin 9. maddesine geçildi. Bu maddeyle ilgili Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın önerisi okundu. Önergede adı geçen ve toplantıda hazır bulunanlar adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantıya katılmayan Ali Çulpan'ın Beyoğlu 31. Noterliği'nin 24 Mart 2016 tarih ve 11336 yevmiye numaralı, Markus Christian Dr. Slevogt'un Beyoğlu 31. Noterliği'nin 24 Mart 2016 tarih ve 11337 yevmiye numaralı adaylık beyanları ile tüzel kişi BSH Hausgeräte GmbH'in Münih Noteri Dr. Benedikt Pfisterer tarafından tastikli 21 Mart 2016 tarih ve URNr 0677/2016 yevmiye numaralı ve Apostilli adaylık ve görev kabul beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü. Verilen önergeye istinaden Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden teşekkülüne ve 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, 10438156996 T.C. Kimlik Numaralı Ali ÇULPAN ve 99835119230 Yabancı Kimlik Numaralı Markus Christian DR. SLEVOGT'un üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; BSH Hausgeräte GmbH'i temsilen Münih Noteri Dr. Benedikt Pfisterer tarafından tastikli 21 Mart 2016 tarih ve URNr 0677/2016 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 03.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin onayından geçen Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of

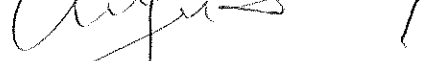


- PricewaterhouseCoopers)'nin 2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Gündemin 12. maddesinde, şirket esas sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve şirket yönetimi tarafından 2015 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam 241.406 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Şirketin pay sahibi BSH Hausgeräte GmbH'in temsilcisi Sn. Erdoğan A. Okşak'ın 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000.- (ikimilyon) TL. olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Gündemin 13.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.
- 14) Şirket Esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.1937 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2016 tarih ve 50035491-431.02.-00014070064 sayılı izinlerinin alındığı görüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16. ve 19. maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması konusu görüşüldü. Toplantı Başkanı Tadil metninin, 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, 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında, toplantıya çağrı ilanlarında duyurulduğu ve bulunduğu bilgisini verdi ve okunmasının uzun zaman alacağı için okunmuş sayılması teklifini oylamaya sundu. Teklif, genel kurul tarafından katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği izin alındığı şekliyle genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16, ve 19. maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması genel kurul tarafından katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 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 başkaları 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. 2015 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.

28 Mart 2016 Pazartesi

BAKANLIK TEMSİCİSİ
CENGİZ SEÇEN



TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT CAN OĞUZER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜL DURSUN

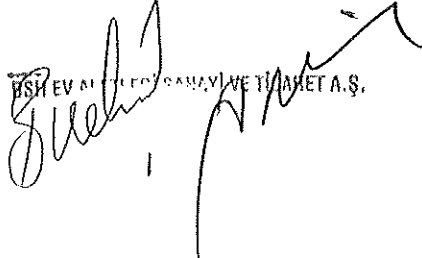


TUTANAK YAZMANI
BANU TÜZMEN



BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

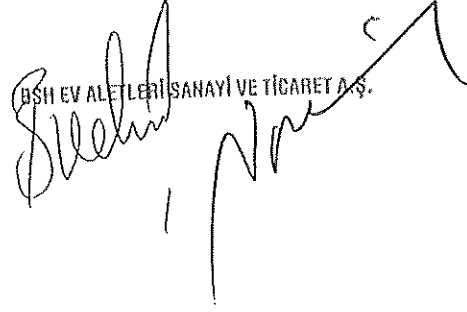
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			89.204.341,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	372.026.782,00	423.813.976,16
4.	Ödenecek Vergiler (-)	50.587.673,46	50.587.673,46
5.	Net Dönem Kârı (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	248.491,59	
10.	Birinci temettülün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	321.687.600,13 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettül (*)	289.518.840,12	
	-Nakit	289.518.840,12	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettül	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettül	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	28.741.884,01	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.178.384,41	54.965.578,57
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		


 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 Yılına Ait Kar Payı Oranları
Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	Yoktur.	457.500.000,00	0,00	142.22	10,89286	1.089,286
*NET	Yoktur	388.875.000,00	0,00	120.89	9,25893	925,893

- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- (*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stojo olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

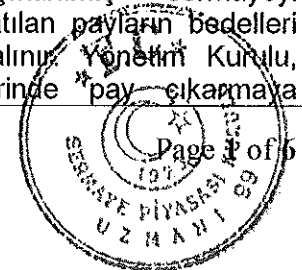
BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE
<p>Şirket, Mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <i>Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</i></p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>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</p>	<p>Şirket, Mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>23 ŞUBAT 2016</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya</p>

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[Handwritten Signature]



16 Şubat 2016

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH 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

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.981.386,22	99,956
2- YERLİ ORTAKLAR			
	T.C	18.613,78	0,044
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

23 ŞUBAT 2016

MADDE 10- 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu

MADDE 10- 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu

<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p><i>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>	<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. <i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</i></p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>

23 ŞUBAT 2016



ŞEHİR ALİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



16 Şubat 2016

<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p> <p><i>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</i></p>	<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p>
<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>	<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>
<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p> <p><i>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</i></p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>	<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>
<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>

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 merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.

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

16.1. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.

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

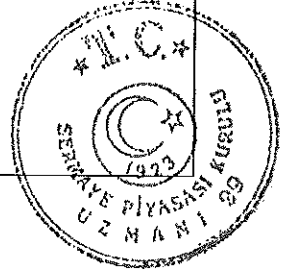
Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.

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

MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ

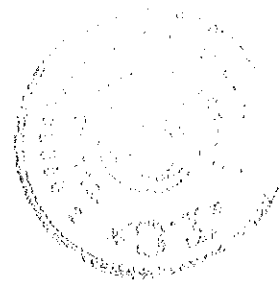
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.

<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <i>Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</i></p>	<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul için verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>
<p>MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERINE UYUM</p>	
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>



[Handwritten signature]
SERMEN ALIŞLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16 Şubat 2016



[Handwritten signature]



BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	BŞH HAUSGERATE GMBH	1870594247	Yabancı	PO BOX 830101 D-81701 MUNICH GERMANY MUNICH/ALMANYA	-	41.981.538,377	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ERDOĞAN A. OKŞAK	21544121358	
2	İSMET BİROL	22289269404	Yerli	FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO 51 34771 ÜMRANIYE/İSTANBUL	-	0,63	Asaleten				

Şirketin Sermayesi	42.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	% 50
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0,63
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	41.981.538,377
Mevcut Toplantı Nisabı	41.981.539,007

Yönetim Kurulu Üyeleri
NORBERT WILHELM MÜLLER
BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplantı Başkanı
C.CAN ÖZÜZER

Bakanlık Temsilcisi
ENGİZ SEFEN

Tutanak Yazmanı
BANU TÜRTÜN

Oy Toplayıcı
ÖZGÜK DARSAN

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI :BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ :FSM Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye-İSTANBUL
TELEFON VE FAKS NO :0-216 528 94 75-76 faks; 0-216 528 94 79
E- Posta Adresi :banu.tuzmen@bshg.com; ismet.birol@bshg.com

İst,04.03.2016
 Ref:BT/İB-837

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

T.C.
 BAŞBAKANLIK
 SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
 ANKARA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2015 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının seçilmesine ve Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,
- 2- SPK'nın Seri II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" Uyarınca 2015 yılı karından 289.518.840,12 TL ve Olağanüstü Yedeklerden 167.981.159,88 olmak üzere toplam 457.500.000.- TL'nin paydaşlarımıza brüt temettü olarak nakden dağıtılması ve temettü ödenmesine 30 Mart 2016 tarihinden itibaren başlanması konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. (Ek1- Kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu.)
- 3- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Kurulun olağan toplantıya davet edilmesine, Genel Kurul toplantısının 28 Mart 2016 Pazartesi günü, saat 10.00'da şirket merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 Ümraniye- İstanbul adresinde yapılmasına, karar verilmiştir. (Ek2- Genel Kurulun Toplantıya Davet edilmesine ilişkin ilan, bu ilan 5 Mart 2016 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.)

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun

BSH HOME APPLIANCES GROUP

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Headquarters: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye İSTANBUL-TÜRKİYE

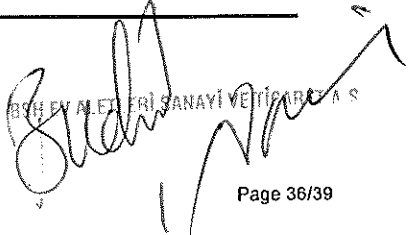
Telephone: +90 (216) 528 9000 Faks: +90 (216) 528 9999

Factory: BSH Cad. No:72 Çerkezköy TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

Telephone : +90 (282) 748 3000 Faks : +90 (282) 726 5396

E-mail: kurumsal.iletisim@bshg.com Web:www.bsh-group.com.tr Web:www.bsh.com.tr

Issued Capital: 42.000.000. TL

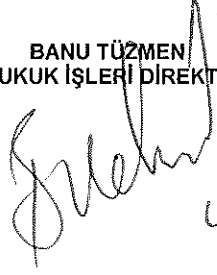

 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

olduğunu, bu konuda 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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

BANU TÜZMEN
HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ



BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSMET BİROL
MENKUL KIYMETLER UZMANI



Ekler:

- 1-) Kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu.
- 2-) Genel Kurulun Toplantıya Davet edilmesine ilişkin ilan, bu ilan 5 Mart 2016 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

BSH HOME APPLIANCES GROUP

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Headquarters: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye İSTANBUL-TÜRKİYE

Telephone: +90 (216) 528 9000 Faks: +90 (216) 528 9999

Factory: BSH Cad. No:72 Çerkezköy TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

Telephone : +90 (282) 748 3000 Faks : +90 (282) 726 5396

E-mail: kurumsal.iletisim@bshg.com Web:www.bsh-group.com.tr Web:www.bsh.com.tr

Issued Capital: 42.000.000. TL

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
28 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 128825 sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") 'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

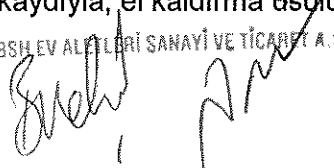
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme dökümanları Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve Şirket'imizin www.bsh.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama



yöntemi kullanılacaktır.

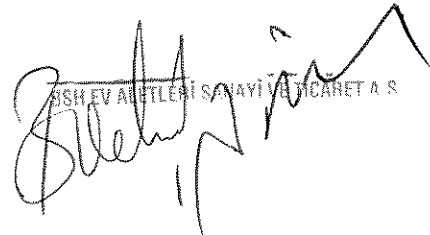
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

28 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karı ile geçmiş yıllar karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirket faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 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,
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılması ve esas sözleşme metninden çıkarılması konularının görüşülerek onaylanması,


ŞİŞEV ALIŞTIRILMIŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 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, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Dilekler.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE
<p>Şirket, Mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <i>Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</i></p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.1988 tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun</p>

ŞEHİR EVLETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH 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

olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.981.386,22	99,956
2- YERLİ ORTAKLAR			
	T.C	18.613,78	0,044
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

MADDE 10- 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan

MADDE 10- 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.

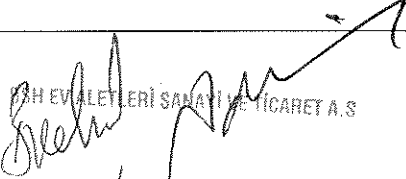
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan

BSH EVRELETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


<p>olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p><i>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyesi hariçinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.</i></p>	<p>olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>	<p>MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:</p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. <i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</i></p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan</p>

<p>ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p> <p><i>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</i></p>	<p>ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p>
MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI	MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI
<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p> <p><i>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</i></p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR	MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR
<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin</p>	<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin</p>

<p>bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>16.1. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım;</p> <p><i>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</i></p>	<p>bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p>
<p>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p>	<p>MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</p>
<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p> <p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p> <p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul için verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>


PAH EVKÂLETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	
<p>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.</p> <p>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</p>	Yürürlükten kaldırılmıştır.

VEKALETNAME

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 10:00'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.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

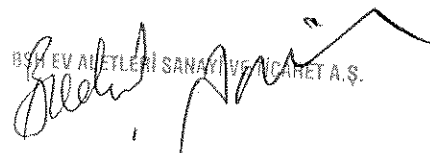
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

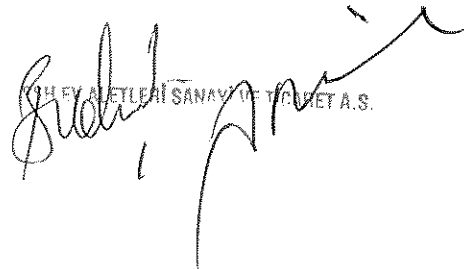
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve KAR DAĞITIM TABLOSU**

2015 yılı karından 289.518.840,12 TL ve Olağanüstü Yedeklerden 167.981.159,88 TL olmak üzere toplam 457.500.000,00 TL'nin paydaşlarımıza brüt temettü olarak nakden dağıtılması ve temettü ödenmesinin 30 Mart 2016 tarihinden itibaren başlanmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.


BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

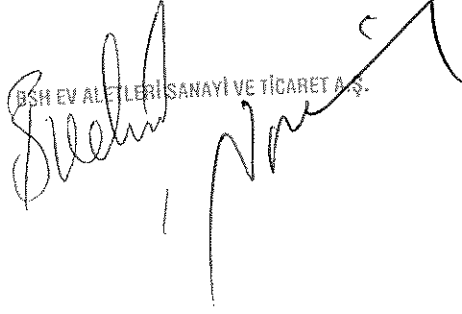
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			89.204.341,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	372.026.782,00	423.813.976,16
4.	Ödenecek Vergiler (-)	50.587.673,46	50.587.673,46
5.	Net Dönem Kârı (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	321.439.108,54	373.226.302,70
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	248.491,59	
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	321.687.600,13 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	289.518.840,12	
	-Nakit	289.518.840,12	
	-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	28.741.884,01	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.178.384,41	54.965.578,57
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	167.981.159,88	167.981.159,88
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 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 (%)
BRÜT	Yoktur.	457.500.000,00	0,00	142.22	10,89286	1.089,286
*NET	Yoktur	388.875.000,00	0,00	120.89	9,25893	925,893

- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- (*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stojo olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI :BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ :FSM Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye-İSTANBUL
TELEFON VE FAKS NO :0-216 528 94 75-76 faks; 0-216 528 94 79
E- Posta Adresi :banu.tuzmen@bshg.com; ismet.birol@bshg.com

İst,26.01.2016

Ref:BT/İB-314

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4. md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketlere sağlanan muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 7, 10, 13, 14, 16 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine ve 26. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılmasına, esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan tadil tasarılarına onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
- 2- İzni müteakip bu değişikliği içeren ekteki metnin Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulması için toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

BANU TÜZMEN
HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRÜ

İSMET BİROL
MENKUL KIYMETLER UZMANI

Ek:

1-) Ana sözleşme tadil metni.

BSH HOME APPLIANCES GROUP

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Headquarters: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye İSTANBUL-TÜRKİYE

Telephone: +90 (216) 528 9000 Faks: +90 (216) 528 9999

Factory: BSH Cad. No:72 Çerkezköy TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

Telephone: +90 (282) 748 3000 Faks: +90 (282) 726 5396

E-mail: kurumsal.iletisim@bshg.com Web:www.bsh-group.com.tr Web:www.bsh.com.tr

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE
<p>Şirket, Mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <i>Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</i></p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>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</p>	<p>Şirket, Mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya</p>


BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH 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

yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

ORTAKLAR	ÜLKESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH Hausgeraete GmbH	Almanya	41.981.386,22	99,956
2- YERLİ ORTAKLAR			
	T.C	18.613,78	0,044
TOPLAM		42.000.000,00	100,000

MADDE 10- 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu

MADDE 10- 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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu

<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p><i>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p>şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:	MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NISABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI:
<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. <i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</i></p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya davetiyede gösterilecek herhangi, uygun bir mahalde yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının</p>


ŞİH EV ALIŞTIRI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p> <p><i>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</i></p>	<p>çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulan konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</p>
<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>	<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p>
<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p> <p><i>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</i></p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>	<p>MADDE 16- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE NİSAPLAR</p>
<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p>

<p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>16.1. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım;</p> <p><i>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</i></p>	<p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar alır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine genel kurul merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrıda açıklanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.</p>
MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ	MADDE 19- OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ
<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri, oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak fiziki ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar.</p>

<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <i>Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</i></p>	<p>Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul için verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p>
<p>MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERINE UYUM</p>	
<p><i>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.</i></p> <p><i>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</i></p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>


BŞH ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.