

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2012 YILINA AİT 27.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 13:00'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 Seri: IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve Şirket'imizin "<http://www.bsh-group.com.tr> ve 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.

YÖNETİM KURULU

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ (YÖNETİM MERKEZİ) ADRESİ:

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye-İstanbul

Tel: (0 216) 528 90 00 - (0 216) 528 94 75-76

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmak suretiyle bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 42.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Krş. itibari değerinde 4.200.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki beher hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay yoktur.

ORTAKLARIN ADI/ÜNVANI	HİSSE ORANI (%)	SERMAYEDEKİ NOMİNAL PAYI (TL)	HİSSE ADEDİ
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GMBH	99,284	41.699.164,67	4.169.916.467
Diğer ortaklar	0,716	300.835,33	30.083.533
Toplam:	100,00	42.000.000,00	4.200.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

27.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı sonunda hissedarlar adına tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.bsh-group.com.tr> ve www.bsh.com.tr adresindeki Şirketimiz internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, paydaşlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.bsh-group.com.tr> ve www.bsh.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Eski Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.bsh-group.com.tr> ve www.bsh.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin ve seçimin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu’nun Yönetim Kurulu başlıklı 25’nci maddesi gereğince, 07.09.2012 ve 20.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan atamalar ile 27.11.2012 tarihinde istifa eden Mr. Johannes NÄRGER’in yerine atanan Mr. Kai Gerhard SCHRICKEL’in seçimin görüşülmesi ve onaylanması yapılacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçilerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Şirketimizin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabılır 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,

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XII, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 149.416.790 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre ise 176.515.958,56 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2013 tarih ve 641 sayılı kararı uyarınca, 2012 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu **EK/1**'de yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerin yeniden seçimi yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana Sözleşmemizin 11 ve 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, 3 yıl müddet için seçilecek en az beş en fazla on üyeli 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.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ali Çulpan ve Sn. Dr.rer.pol. Markus C. Slevogt'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/2**'de verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık/yıllık brüt ücretleri belirlenecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 27.03.2013 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 2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurulun tasvibine sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin onaylanması,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan **EK/3'de** yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz esas sözleşmesinin 4/L maddesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 1.212.279,88 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

16. 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,

20.7.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

İlişkili taraf işlemlerimiz hakkındaki bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. 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,

BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

18. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31, 32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3'ün yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması konularının görüşülerek onaylanması,

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle yapılan **EK/4**'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmıştır.

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

20. Dilekler

EKLER:

EK/1 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 Genel Kurul İç Yönergesi

EK/4 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/1

2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞ (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			42.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			43.026.457,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	183.575.380,00	210.674.548,51
4.	Ödenecek Vergiler (-)	34.158.590,00	34.158.590
5.	Net Dönem Kârı (=)	149.416.790,00	176.515.958,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	149.416.790,00	176.515.958,56
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.270.270,21	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	150.687.060,21 (8 + 9)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-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	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	149.416.790,00	176.515.958,56
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,0000	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00	0,00			

EK/2

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Winfried Eduard Seitz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Friedrich-Alexander Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Winfried Eduard Seitz, 1979 yılında Robert Bosch GmbH bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Seitz, 31.10.2012 tarihinden bu yana BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Kai Gerhard Schrickel (Başkan Yardımcısı)

İşletme Yönetimi eğitimi alan Kai Gerhard Schrickel, 1994 yılında BSH çatısı altında çalışmaya başladı. Schrickel, halen BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu'nda Finanstan, Birleşme ve Satın Almalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Ali Çulpan (Bağımsız Üye)

1995 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ali Çulpan, 1996-2000 yılları arasında Pekin&Pekin Hukuk Bürosu'nda kariyerine başladı. Özellikle Ticaret Hukuku, Kurumsal Yönetim, Yabancı Yatırımlar, Birleşme, Devralma ve Maden Hukuku konularında kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık yapan Çulpan, Ocak 2012'den bu yana 2BC Hukuk Bürosu'nun ortakları arasında yer almaktadır.

Hüseyin Geliş (Üye)

Siemens Türkiye'nin CEO'luğunu üstlenen Hüseyin Geliş, Türkiye'deki Siemens operasyonlarının stratejik yönetiminden ve liderliğinden sorumludur. Siemens Hindistan bünyesinde Yönetici Direktör olarak görev yaptığı sırada firmanın borçlarını sıfırlayarak "AAA" kredi reytingi almasına öncülük eden Geliş, 2005 yılında Business Today tarafından Hindistan'daki Fortune 500 şirketlerinde görev yapan en iyi 10 CFO arasında gösterilmiştir. Geliş, Phoenix Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur.

Norbert W. M. Klein (Üye)

Mannheim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH'da yönetici olarak başlayan Klein, 2002'den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de İcra Kurulu Başkanı (C.E.O) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Dr. Christian Slevogt (Bağımsız Üye)

1995 yılında İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nü bitiren, 1997 yılında ise Philipps Üniversitesi'nin İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Dr. Christian Slevogt, 2008 yılında yine Philipps Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997-2012 yılları arasında Türkiye'de ve yurt dışında birçok bankada çeşitli pozisyonlarda bulunan Slevogt, 2012 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Slevogt Danışmanlık bünyesinde faaliyet göstermekte; aynı zamanda BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev almaktadır.

Michael Toedter (Üye)

1983 yılında Hamburg Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Michael Toedter, 1984 yılında Robert Bosch GmbH bünyesinde pazarlama görevlisi olarak başladığı kariyerine 2006 yılından bu yana BSH'nin Münih'teki merkezinde Kurumsal Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Steven Young (Üye)

Avustralya'nın Wollongong Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Steven Young'ın Avustralya Deakin Üniversitesi'nden 'Yönetim' alanında lisansüstü derecesi bulunmaktadır. Kariyerine 1988 yılında Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başlayan Young, 2011'den bu yana Bosch Türkiye Temsilcisi ve Bosch Sanayi ve Tic. AŞ Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

EK/3

Genel Kurul İç Yönergesi

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu İç Yönergenin amacı; **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Sermaye Piyasası Mevzuatı: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemelerini,
- ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) Şirket: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumlarda diğer yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü kayda alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, ya da Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7 – (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, sair mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi'nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve

tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- b) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- c) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- ç) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
- ğ) Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- h) Değişiklik var ise, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması,
- ı) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- i) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- j) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- k) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı,
- l) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Kanunun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi,
- m) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir.

Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, kanunda öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde mevzuatta belirlenen süre içerisinde yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim ve duyurular, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve işbu İç Yönerge'ye uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin/...../2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK/4

Esas Sözleşme Değişiklikleri

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	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 sanayii ve ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. a) İştigal mevzuu ile ilgili hammadelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, b) İştigal mevzuu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayii 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, emval ve kefalet kredileri temin etmek, f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, g) Şirket mevzuuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık 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, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşaa etmek, i) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek,	MADDE 4 – AMAÇ VE KONU: Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır: Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, ithali ve ihracı ile ilgili tüm sınaî ve ticari faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir: a) Faaliyet konusu ile ilgili hammadelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dâhili ticaretini yapmak, b) Faaliyet konusu 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) Amaç ve konu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak, d) Şirketin konusuna 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, emval ve kefalet kredileri temin etmek, f) Amaçların gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, g) Şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık 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 amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı 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

j) Gemiler dahil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, ve bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflar yapmak,

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

l) Şirket, TTK.'nın 468. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen birinci temettüye halel 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 Teliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.

m) İstigal mevzuu ile ilgili mamüller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek.

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

r) 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun 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 muvafakatini alacaktır.

rehinleri fek ve tadil etmek,

j) Gemiler dâhil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflar yapmak,

k) Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (know-how) ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınai ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek,

l) Şirket, TTK.'nın 522. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen birinci temettüye halel 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 Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.

m) Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek,

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

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

s) Şirket Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun kararı ile şirket dilediği işleri yapabilecektir.

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 12.000.000.000 (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 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden 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 kaydileştirme 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 kullanılması 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 tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası

MADDE 7 – KAYITLI SERMAYE:

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.

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.

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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden 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 kaydileştirme 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 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

Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

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

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

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

miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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.

		PAY TUTARI	PAY
<u>ORTAKLAR</u>	<u>ÜLKESİ</u>	<u>(TL)</u>	<u>ORANI (%)</u>
1- YABANCI ORTAKLAR			
-BSH 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

MADDE 8- HİSSE VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Şirket hisseleri hissedarlarca ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete karşı doğabilecek sorumluluklarına karşı olmak üzere, rehnedilen hisse ve hisse senetleri ibra kararını takip eden üç aylık dava açma süresi geçmedikçe devredilmez. Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılan hallerde merhun hisse ve hisse senetleri, dava sonuna kadar şirkette kalır ve devredilemez. Bu hisselerin sahiplerine iadesi veya devri sorumluluk davasının kesin olarak reddi şartına bağlıdır.

MADDE 9 - İNTİFA SENETLERİ:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ:

Şirket payları, pay sahipleri tarafından ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

MADDE 9 -TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI:

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile her çeşit tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir, ihraç edilecek tahvillerin ve diğer borçlanma senetlerinin limiti ve kayden izlenmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 10 -TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER

MADDE 10- YÖNETİM KURULU:

Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu

BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI: a)Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile her çeşit tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir, ihrac edilecek tahvillerin ve diğer borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. b) Şirket ilgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 402. ve 403. maddelerinde yazılı her nevi intifa senedi çıkarılabilir. Ancak kurucular lehine intifa senedi çıkarılamaz.	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 şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. 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. 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.
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.	MADDE 11- GÖREV SÜRESİ, ÜYELİĞİN BOŞALMASI VE GÖREVDEN ALMA: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar, Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin

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 temsilen 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.	Üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme ile atanmış olsalar dahi, Genel Kurul'da gündemde ilgili bir maddenin bulunması halinde veya gündemde madde bulunmasa dahi Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.
MADDDE 12- ÜYELİK SÜRESİ: Yönetim kurulu azaları üç bilanço yılı süresinde vazife görürler.	MADDE 12- ŞİRKETİN TEMSİLİ, YÖNETİMİN DEVRİ: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge" ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye (murahtaslara) devretmeye yetkilidir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu Şirket'in temsil ve ilzamu için, İmza Sirküleri düzenler. Şirket; yetkili imza/imzaların Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları imza ile temsil ve ilzam olunur.
MADDE 13- TEMİNAT ŞARTI: Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar Kanunun öngördüğü asgari değerde hisse senedini şirkete rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi Yönetim Kurulu üyelerin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir. İşbu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü, maliklerine ibra	MADDE 13- KARARLAR, GÖREV BÖLÜŞÜMÜ, KARAR NİSABI VE KOMİTE-KOMİSYONLAR KURULMASI: 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. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam

beklemeksizin tediye olunur. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde, teminat olarak tevdi olunmuş bulunan senetler, Genel Kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda, maliklerine iade olunur. Ancak bu mukavelenin 8.maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.	sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan vekili seçer. 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. 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. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerle ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA VAZİFELERİ Yönetim Kurulu; T.T.K., işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifade ve icra eder. Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 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.	MADDE 14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI: Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
MADDE 15- ŞİRKETİN TEMSİLİ: Şirketin adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılar ve verilen bütün belge ve kağıtlara ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların, Yönetim Kurulunca derece, yeri ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette teşri ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirketin ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.	MADDE 15- DENETİM: Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim örgütü kurabilir.

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 görüldükçe 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.

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

MADDE 16- 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 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 17- BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemesi uyarınca zorunlu olan hallerde gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması şarttır; aksi halde alınacak kararlar geçerli değildir.

şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.	
MADDE 18- MURAKİPLAR: Şirketin işleri ve ticari defterleriyle kayıtları, Şirket Genel Kurulu tarafından azami (bir) senelik bir müddet için seçilerek en az 1 en çok 5 murakıp tarafından denetlenir. Vazife müddetleri hitama eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti, Şirket Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır.	MADDE 18-TOPLANTIYA ÇAĞRI: Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağrıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula çağrı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
MADDE 19- MURAKİPLARIN VAZİFELERİ: Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine tahmil edilen vazifeleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerin korunması için kanunen gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır. İlaveten: -Şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek; -Esas mukavelede pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına iştiraki için gerektirdiği bildirilen şartları yerine getirilip getirilmediğini incelemek; -Bütçe ve bilançoyu murakebe etmek; -Tasfiye muamelelerine nezaret etmek; -Yönetim Kurulu ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya davet etmek; -Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak; -Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet eylemelerine nezaret etmekte de; Murakıpların esas vazifeleri meyanındadır. T.T.K. 354,355,356 ve 357. maddeleri hükümleri saklıdır.	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. 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.
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 merkezi'dir.	MADDE 20- HESAP DÖNEMİ: Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

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 mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, 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 ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam 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 kurulun 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 olanların ilişkili 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 adi çoğunluğu ile alınır.

20.2. İlişkili Taraf İşlemleri ile Teminat, Rehin ve 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 fıkra da belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.	
MADDE 21- BAKANLIK KOMİSERİ BULUNDURULMASI: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Aksi halde alınacak kararlar muteber değildir.	MADDE 21- FİNANSAL TABLOLAR İLE YILLIK FAALİYET RAPORU: Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar. Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
MADDE 22-TOPLANTIYA DAVET: Genel Kurulu, adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin, en az %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilirler. Genel Kurul toplantıya davet için yüzde on,diğer mahkemeden yetki almaya hakkı saklıdır.	MADDE 22- KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri, murahhaslar ile memur, müstahdem ve işçilere,

	çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
MADDE 23- REY HAKKI: Her hisse sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur.	MADDE 23- YEDEK AKÇELER: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	
MADDE 24- HESAP DEVRESİ : Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak şirketin kesin kuruluş tarihinde başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur. Geçici birinci madde hükmünde saklıdır.	MADDE 24- İLANLAR: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'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 dâhil, 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 verme yükümlülükleri saklıdır.
MADDE 25- BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI Yönetim Kurulu ve murakabe heyeti raporları her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile murakabe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur. Yönetim Kurulu raporu ile murakabe 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'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	MADDE 25- KANUNİ HÜKÜMLER: İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında SPK ve T.T.K.'nın hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 26- SAFİ KARIN TESBİTİ : Şirketin bir faaliyet yılında elde ettiği kazançlardan amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret, huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle murakıpların ödenek ve ücretleri, ristrunlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan safi (net) karı teşkil eder.	MADDE 26- 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.

MADDE 27- SAFİ KARIN DAĞITILMASI:

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak ve yıllık bilançoda görülen safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra;

- a) %5 nispetinde birinci kanuni yedek akçe ile,
- b) Safi karın geri kalan kısmından hissedarlara Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan asgari oran ve miktardan aşağı olmamak üzere birinci temettü ayrılır.Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- c) Birinci kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissenin ayrılmasından sonra kalan kardan en az %3, en fazla %5 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine tahsis olunur.
- d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- e) Ortaklara dağıtılmasına,karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihlerde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun surette Genel Kurul tarafından tespit edilir.
- f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın ondabiri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca 2. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- YEDEK AKÇELER :

Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır.Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Yürürlükten kaldırılmıştır.

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.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30- ESAS MUKAVELENİN TEVDİİ: Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak, kuruculara ve sermayeye tezyidlerine iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi matbu iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 31- KANUNİ HÜKÜMLER : İşbu esas mukavele ile düzenlenmemiş hususlar hakkında SPKn ve T.T.K.'nın hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanır.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
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.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- KURULUŞ MASRAFLARI : Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biçimle harcamalar, şirketin masraflarına intikal ettirilir.	Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: İlk Adi Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı kimseler, bu esas mukavele ile birinci Yönetim Kurulu üyesi olarak vazifelendirilmişlerdir. -Profilo Holding Anonim Şirketini temsilen Jak Kamhi, -Profilo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen Suat Kültür, -Sinteş Sanayi Teşebbüs Metal ve Plastik Sanayi Anonim Şirketini temsilen Osman Erdal, -Fazıl Zobu, -Erhan Işıl,	Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 3 - MURAKİPLAR : İşbu esas mukavele ile ilk faaliyet yılında vazife görmek üzere : -Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, İstanbul, Taksim, Taksim Saray kat 5'de mukim, Hayri Domaniç, -Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Elmadağ, Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. Daire 18/11'de mukim Selim Kaneti, -Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, İstanbul, Nişantaşı Topağacı Cad. Yonca Apt. Daire 5'de mukim, Fuat Somay, murakıp olarak tayin olunmuşlardır.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE : Payların nominal değerleri 1000.-TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.-TL. nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	Yürürlükten kaldırılmıştır.