

BŞH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
04.11.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun **128825** sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 4 Kasım 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, Olağanüstü 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekmemektedir.

Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılması ile ilgili işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme dökümanları toplantı tarihinden 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve "<http://www.bsh-group.com.tr> ve www.bsh.com.tr" adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir 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.

Olağanüstü 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.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

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:

2013 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:

4 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

04.11.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.07.2010 tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'muzun Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Şirket paylarının kottan çıkarılmasını teminen BSH Bosch Und Siemens Hausgeraete GMBH tarafından diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak yapılacak çağrı sırasında uygulanacak fiyatın onaylanması,

SPK'nın "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar'ın" 6/B-i maddesi çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre 1 TL nominal değerli BSHEV hissesinin değerinin azami 83,40 TL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre ise azami 69,05 TL olduğu ve SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olduğu hesaplanmıştır.

SPK İlke ve Esasları'na göre, pay alım teklifinde bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek pay alım teklifi fiyatının, 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen değerlerden aşağı olmaması gerekmektedir.

Pay alım teklifinde bulunacak hakim ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile BSHEV'in Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirketimiz tarafından pay alım teklifi işleminin 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla gerçekleştirilmesine ve bununla ilgili her türlü işlemin yerine getirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında BSHEV İcra Kuruluna yetki verilmesine şirketimizce karar verilmiştir. şekilde kamuya açıklama yapmıştır.

5. Şirketin kottan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin BİST, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için İcra Kurulu'na yetki verilmesi,

Şirketin kottan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin BİST, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Şirket İcra Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

BŞH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 13:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

- c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konulara da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a)Tertip ve serisi
- b)Numarası
- c)Adet-Nominal değeri
- d)Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e)Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

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