|  |
| --- |
| BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 13/08/1974 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BEYAZ EŞYA |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ÇAKMAK MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ, NO : 51 , 344770 ÜMRANİYE / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | FEVZİ PAŞA MAH. BATUR SOK. 59501 ÇERKEZKÖY - TEKİRDAĞ |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | BSH BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | İCRA KURULU (NORBERT KLEIN , H.ÖZCAN AYDİLEK , RONALD GRUNBERG, MARKUS LOFFLER) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | DR. WOLFGANG COLBERG (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
| **(Board of Directors)** |  | PROF. E.h. WERNER JULIUS HEINRICH VOGT (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
|  |  | THOMAS ALEXANDER BAADER (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
|  |  | HERMANN BUTZ (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
|  |  | HÜSEYİN GELİS (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
|  |  | LEON GRÜNBERG |
|  |  | NORBERT W. M. KLEIN (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
|  |  | WOLFGANG TOCHTERMANN (BSH BOSCH UND SIEMENS H. GMBH’I TEMSİLEN) |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | BANU TÜZMEN, HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU SEKRETERİ,  [Banu.tuzmen@bshg.com](mailto:Banu.tuzmen@bshg.com)  İSMET BİROL, MENKUL KIYMETLER ALAN YÖNETİCİSİ,  [İsmet.birol@bshg.com](mailto:İsmet.birol@bshg.com) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | BANU TÜZMEN, HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU SEKRETERİ,  [Banu.tuzmen@bshg.com](mailto:Banu.tuzmen@bshg.com)  İSMET BİROL, MENKUL KIYMETLER ALAN YÖNETİCİSİ,  [İsmet.birol@bshg.com](mailto:İsmet.birol@bshg.com) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | BANU TÜZMEN, HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU SEKRETERİ,  [Banu.tuzmen@bshg.com](mailto:Banu.tuzmen@bshg.com)  İSMET BİROL, MENKUL KIYMETLER ALAN YÖNETİCİSİ,  [İsmet.birol@bshg.com](mailto:İsmet.birol@bshg.com) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | HASAN ÖZCAN AYDİLEK, APDULLAH LEMİ ÜÇYİĞİT, TANER YOMRALIOĞLU, İSMAİL ŞIDIM |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | HÜSEYİN GELİS, WOLFGANG TOCHTERMANN |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216-528 9000 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216-528 9999 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.bsh.com.tr](http://www.bsh.com.tr) , <http://www.bsh-group.com.tr> |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [İnfo-tr@bshg.com](mailto:İnfo-tr@bshg.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 PERSONEL SAYISI : 1.329 İŞÇİ SAYISI : 2.111  MEVCUT DURUM PERSONEL SAYISI : 1.315 İŞÇİ SAYISI : 2.021 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01/09/2008 – 31/08/2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRK METAL İŞÇİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | MADENİ EŞYA SANAYİCİLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 120.000.000 TL. |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 42.000.000 TL. |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Buzdolabı**  **(Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Çamaşır Makinesi**  **(Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Fırın + Ocak**  **(Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Bulaşık**  **(Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Refrigerator***  ***(Units)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Washing Machine***  ***(Units)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Oven + Hobs***  ***(Units)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Dishwasher***  ***(Units)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 902.456 | 80 | 946.530 | 84 | 702.680 | 83 | 528.628 | 66 |
| 2007 | 970.833 | 81 | 962.741 | 88 | 604.922 | 80 | 427.016 | 66 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Buzdolabı**  **(Adet)** | **Çamaşır Makinesi**  **(Adet)** | **Fırın+Ocak+Diğer**  **(Adet)** | **Bulaşık**  **(Adet)** |
|  | ***Refrigerator***  ***(Units)*** | ***Washing Machine***  ***(Units)*** | ***Ovens+Hobs+Others***  ***(Units)*** | ***Dishwasher***  ***(Units)*** |
| 2008 | 966.636 | 1.000.722 | 1.884.415 | 555.924 |
| 2007 | 991.782 | 989.253 | 2.324.814 | 459.683 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 691.412.344  532.798.292 | 48 | 804.593.379  593.830.877 | 40 |
| 2007 | 541.385.451  485.420.776 | 40 | 674.127.199  495.620.109 | 37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| Teşvik 4992 – Tamamlama  Incentive 4992 – | 30.04.2007-31.12.2009 | 20.976.000 | 14.997.086 |
| Teşvik 4993 – Tamamlama  Incentive 4993 – | 30.04.2007-30.04.2009 | 28.000.000 | 3.416.439 |
| Teşvik 4995 – Tamamlama  Incentive 4995 – | 30.04.2007-30.04.2009 | 4.999.521 | 4.639.193 |
| Teşvik 4997 – Tamamlama  Incentive 4997 – | 30.04.2007-23.07.2016 | 8.194.852 | 5.067.121 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| PROFİLO ELEKTROGERATE | 2.434 TL | 100,00 |
| PRO-EKS DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.500.000 TL | 0,23 |
| PROFİLO TELRA A.Ş. | 61.805.000 TL | 0,16 |
| PROFİLO TELRA A.Ş. değer düşüş karşılığı (-) |  | (0,16) |
| AK ENERJİ A.Ş. | 65.340.000 TL | 0,0003 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BSH BOSCH UND SIEMENS GMBH | 41.094.364,66 | 97,844 |
| JAK GRÜNBERG | 141.749,99 | 0,337 |
| DANİEL GRÜNBERG | 141.750,01 | 0,338 |
| RONALD GRÜNBERG | 223.730,05 | 0,533 |
| ERIC GRÜNBERG | 97.569,96 | 0,232 |
| DİĞER ORTAKLAR | 300.835,33 | 0,716 |
|  | **42.000.000,00** | **100,000** |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BSH BOSCH UND SIEMENS GMBH | 41.094.364,66 | 97,844 | 4.109.436.466 |
| JAK GRÜNBERG | 141.749,99 | 0,337 | 14.174.999 |
| DANİEL GRÜNBERG | 141.750,01 | 0,338 | 14.175.001 |
| RONALD GRÜNBERG | 223.730,05 | 0,533 | 22.373.005 |
| ERIC GRÜNBERG | 97.569,96 | 0,232 | 9.756.996 |
| DİĞER ORTAKLAR | 300.835,33 | 0,716 | 30.083.533 |
|  | **42.000.000,00** | **100,000** | **4.200.000.000** |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HESAPLANMAMIŞTIR. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |