

**Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

**OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

28 Mart 2013 tarihli, 57 No'lu 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2013 Yılı Mart Ayının Yirmi Sekizi, Perşembe günü, Saat 11:00'de; "Organize Sanayi Bölgesi, Yeşil Cad. No:27, Nilüfer, 16372 Bursa" adresinde bulunan Bosch San. ve Tic. Anonim Şirketi şirket merkezinde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki hususlar usuli açıdan gözden geçirilerek tespit edilmiştir.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Yapılan yoklama ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki ile;

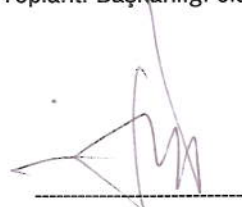
- 10.300.000 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 10.300.000 adet hisseden 1 adet hisse asaleten ve 10.299.999 adet hisse vekaleten olmak üzere hisselerin tamamının temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin de genel kurul olarak toplanılabileceği ve bu hususa herhangi bir itirazın vaki olmadığı görüldü.
- Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği bakımından Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi ile öngörülüp yerine getirilmeyen bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih, 656 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Filiz FIRAT'ın onayı alınarak, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sn. Hasan Özcan AYDİLEK** tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sn. Hasan Özcan AYDİLEK** Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. İsmet ARTAM ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mehmet ÖZTUNA oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.



Filiz FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI



İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

KARAR NO 2

Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi faaliyetlerine ait denetçi raporu Şirket Denetçisi Nurettin Acar tarafından okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2012 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2012 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

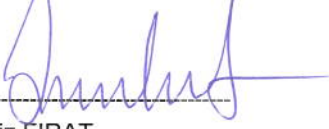
KARAR NO 5

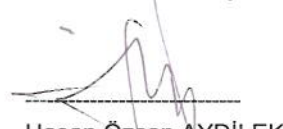
Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2012 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisinin ibrası oya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup; Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesi haricinde, katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket Denetçisinin ibrası oya sunuldu ve Denetçi katılanların oy birliği ile ibra edildi.


KARAR NO 6


Gündemin altıncı maddesine geçildi. 2012 Mali Yılına ait faaliyetlerden vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarılmadan toplam 46.930.991,26 TL tutarında ticari kar; vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam, 38.535.581,10 TL tutarında net kar elde edildiği anlaşılmakla; **bu ticari kar'dan yasal olarak ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra, kalan net kar'ın (38.535.581,10 TL) dağıtılmayarak ihtiyatlara ayrılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.**

Ayrıca, Bursa 1.Vergi Mahkemesi'nin 2007/2021 E.("RBTR.LIT.1014.04"), Bursa 2.Vergi Mahkemesi'nin 2008/1624 E. ("RBTR.LIT.1014.05") ve Bursa 2. Vergi Mahkemesi'nin 2009/1368 E. ("RBTR.LIT.1014.06") ile Bursa 2.Vergi Mahkemesi'nin 2011/1068 E. ("RBTR.LIT.1014.07") sayılı dosyalarında fazladan istenen gelir



Filiz FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI

İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

vergi stopajına ilişkin tahakkukların iptali için Şirketimiz tarafından Ertuğrulgazi Vergi Dairesi aleyhine açılan davalarla ilgili Bursa Vergi Mahkemeleri tarafından Şirketimiz lehine davanın kabulüne karar verilmesi üzerine, söz konusu davaların konularını teşkil eden gelir vergisi stopaj tutarı olan toplam 74.891.666,61 TL, Vergi Dairesi tarafından muhtelif tarihlerde Şirketimize iade edilmiş; anılan tutarlar, geçmiş dönem karları arasına alınarak muhafaza edilmiştir. Söz konusu dosyalardan RBTR.LIT.1014.04 ve RBTR.LIT.1014.05 referans numaralı olanlar Danıştay temyiz ve karar düzeltme incelemesinden geçerek 07/02/2013 tarihinde kesinleşmiştir. RBTR.LIT.1014.06 ve RBTR.LIT.1014.07 referans numaralı dosyaların ise 2013 yılı içerisinde kesinleşme ihtimali bulunmaktadır. Söz konusu 4 adet dosyaya ilişkin olarak 2012 yılında kesinleşen RBTR.LIT.1014.04 numaralı dosya için 20.406.475,87 TL, RBTR.LIT.1014.05 numaralı dosya için 34.214.450,55 TL ve aynı şekilde şirket lehine kesinleşme ihtimali bulunan RBTR.LIT.1014.06 numaralı dosya için 20.235.403,61 TL ve RBTR.LIT.1014.07 numaralı dosya için de 35.336,58 TL olmak üzere, **geçmiş dönem karlarında bekleyen söz konusu toplam 74.891.666,61 TL'nin ortaklara 31.12.2013 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.**

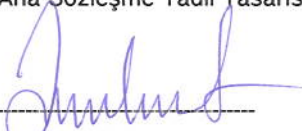
Ayrıca, Bursa 2. Vergi Mahkemesi'nin 2011/1014 E. ("RBTR.LIT.1137") ve yine aynı mahkemenin 2010/1372 E. ("RBTR.LIT.1064.05") sayılı dosyalarında yatırım indirimi istisna tutarının tamamının dikkate alınmaması nedeniyle ihtirazi kaydımızın aksine gerçekleşen tarh ve tahakkukun iptali istemiyle Şirketimiz tarafından Ertuğrulgazi Vergi Dairesi aleyhine açılan davalarla ilgili Şirketimiz lehine davanın kabulüne karar verilmesi üzerine, söz konusu davaların konularını teşkil eden kurumlar vergisi tutarları, Vergi Dairesi tarafından muhtelif tarihlerde Şirketimize iade edilmiş; bu tutarlar, geçmiş dönem karları arasına alınarak muhafaza edilmiştir. Söz konusu 2 adet dosyaya ilişkin olarak, RBTR.LIT.1137 numaralı dosya için 9.440.834,33 TL, RBTR.LIT.1064.05 numaralı dosya için 2.422.091,92 TL olmak üzere, **geçmiş dönem karlarında bekleyen söz konusu toplam 11.862.926,25 TL'nin 31.12.2013 tarihine kadar ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.**

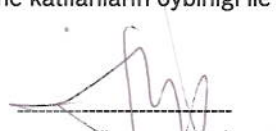
KARAR NO 7

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri olan Sayın **Markus Heyn**, Sayın **Hasan Özcan Aydılek** ve Sayın **Gürcan Karakaş**'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yeniden atanan, aynı yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

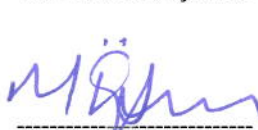
KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirket Ana Sözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilme zorunluluğu nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmış EK 1'de yer alan Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda EK 1'de yer alan Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.


FİLİZ FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI


İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU


Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

KARAR NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Alman vatandaşı, Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart- Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi kimlik numarası 3130560438 olan **Markus HEYN**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, BW, Almanya adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 23140228530 olan **Mehmet Gürcan KARAKAŞ**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çubuklu, Hidiv Köşkleri Sitesi H-1 Kanlıca Beykoz İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 25730040270 olan **Hasan Özcan AYDİLEK**'in

iki yıl süre ile görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 10

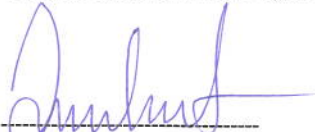
Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok Kat: 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren 146 002 2405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2013 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 11

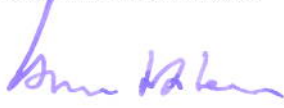
Gündemin onbirinci maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik gereğince Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin çıkarılma zorunluluğu nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmış EK 2'de yer alan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okunarak müzakere edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde EK 2'de yer alan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin aynen kabulüne, katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 12


Gündemin onikinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 395 ve 396'inci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



Filiz FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU



Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI

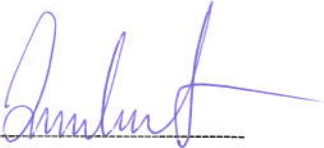


Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

KARAR NO 13

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2013 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 11:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



Filiz FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU



Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI