



T.C.  
**KADIKÖY 14. NOTERLİĞİ**  
Dr. Ali Nihat Tarkan Cd. No:1/12 Bostancı-İST.  
Tel: 0216 373 79 27 - 380 07 91  
Fax: 0216 416 14 62

1590

**SOĞUK DAMGALIDIR.**  
**BOSCH**

**Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

27 Ocak 2021

### **Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

#### **26.01.2021 tarihli, 73 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2021 Yılı Ocak Ayının yirmialtıncısında, Salı günü, Saat 11:30'da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükkyalı Ofispark, A Blok, Maltepe/ İSTANBUL" adresinde 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 ("TTK") 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Yapılan yoklama ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki ile;

- 1.368.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 1.368.480.500 adet hissenin tamamının vekâleten 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, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM** tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

#### **KARAR NO 1**

Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM**'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mert ONAT seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

#### **KARAR NO 2**

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

**KENAN ÖZDEMİRCİ**  
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG  
(Tek Hissedar)  
Adına Vekâleten

**Mehmet ÖZTUNA**  
OY TOPLAMA MEMURU

**Asuman BÜYÜKYILDIRIM**  
TOPLANTI BAŞKANI

**Mert ONAT**  
TUTANAK YAZMANI



**BOSCH****№ 0 1 5 9 0****KARAR NO 3**

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Mülkiyeti Şirketimize ait, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:21 Polaris Plaza adresinde kain ve tapunun 1 ada ve 116 parselinde kayıtlı, 18.833 m2 yüzölçümlü, ana gayrimenkulde 300/18125 arsa paylı, C Blok 22. Katta bulunan 83 nolu bağımsız bölümün 6.300.000 TL (Altımilyonüçyüzbintürklirası) bedelle; 300/18125 arsa paylı, C Blok 23. Katta bulunan 84 nolu bağımsız bölümün 6.300.000 TL (Altımilyonüçyüzbintürklirası) bedelle; ve 300/18125 arsa paylı C Blok 24. Katta bulunan 85 nolu bağımsız bölümün 6.400.000 TL (Altımilyondörtüzbintürklirası) bedelle olmak üzere, bu üç bağımsız bölümün toplam 19.000.000 TL (ondokuzmilyontürklirası) bedelle 14348486952 T.C. Kimlik Numaralı "Gökhan Taş" isimli gerçek kişiye veya dilediği bedel ve şartlarla dilediği kişilere satılmasına, bu amaçla ilgili tüm satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve gerekli görülmesi halinde satış işlemini yerine getirmek için vekil tayin etmek konusu da dahil bu satış işlemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

**KARAR NO 4**

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Hissedarın, Genel Kurul Kararlarına dair iyi dileklerde buldukları görüldü.

Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve isteği olmadığı için toplantının kapatılmasına saat 12:00'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

KENAN ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG  
(Tek Hissedar)  
Adına Vekaleten

Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

Mert ONAT  
TUTANAK YAZMANI



№ 01590

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
26.01.2021 TARİHİNDE YAPILAN  
73 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/UNVANI T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
1	Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	İsviçre Konfederasyonu	Luterbachstr. 10 CH-4528 Zuchwil-İsviçre	1.368.480.500	1.368.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRCİ	33781073574	

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÖZTUNA

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

TUTANAK YAZMANI

Mert ONAT

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 1.368.480.500  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.368.480.500  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 342.120.125  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 1.368.480.500  
VEKÂLETEN KATILAN : 1.368.480.500  
ASALETEN KATILAN : 0

İşbu Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı, Şirketin pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
  
Kenan Özdemirci





T.C.  
KADIKÖY 14.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 41. Noterliğinden 13.04.2007 tarih ve 15046 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 124. 125. 126 . sayfasındaki 26.01.2021 tarihli 73 no'lu olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu, ilgisine iki örnek verildiğini onaylarım. (Yirmiyedi Ocak İkibinyirmibir) Çarşamba günü 27/01/2021

KADIKÖY 14. NOTERİ  
Gönül YAVAŞ

DR.A.NİHAT TARLAN  
CD. N:1 K:2/12  
BOSTANCI KADIKÖY /  
İSTANBUL  
Tel:+902163737927  
Fax:+902164161462

Vekili  
İmzaya Yetkili Katip  
Eda KAYADİBİ



(3)

e  
r  
m  
l

(3)

e

r

m

l

(3)

(3)