

Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

№ 05 160

OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi****26 Mart 2019 tarihli, 70 No'lu, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**


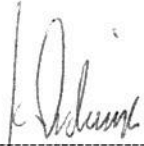
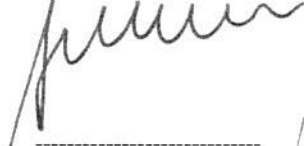
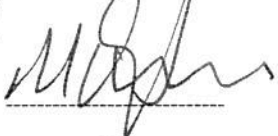
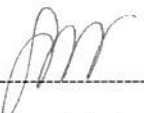
2019 Yılı Mart Ayının Yirmi Altısı, Salı günü, Saat 14:30'da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, A Blok, Maltepe/İSTANBUL" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce 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;

- 864.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 864.480.500 adet hissenin tamamının vekaleten 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 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlık Temsilcisinin nezareti olmaksızın Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

**KARAR NO 1**

Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Sahra NİZİPLİ oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI  
Kehan ÖZDEMİRÇİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekaleten)  
Adnan AKAN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU  
Sahra NİZİPLİ  
TUTANAK YAZMANI

# № 05 160

## **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 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

## **KARAR NO 4**

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2018 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2018 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

## **KARAR NO 5**

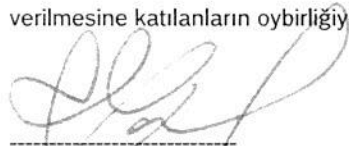
Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup; Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesi haricinde, katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

## **KARAR NO 6**

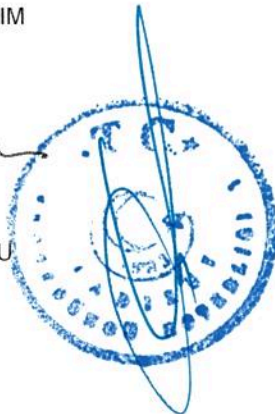
Gündemin altıncı maddesine geçildi. 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 218.035.254,10 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 209.210.512,70 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2018 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 209.210.512,70 TL net dönem karının kar dağıtımına konu edilmemesine ve tamamının “geçmiş yıllar karları” hesabına eklenmesi suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

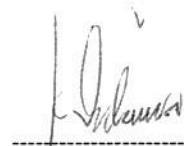
## **KARAR NO 7**

Gündemin yedinci 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.

  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Kenan ÖZDEMİR  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Sahra NİZİPLİ  
TUTANAK YAZMANI

  
Adnan AKAN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

№ 05 160



**KARAR NO 8**

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok Kat: 9, No: 48 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 146 002 2405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürütülecek bağımsız denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetleme kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

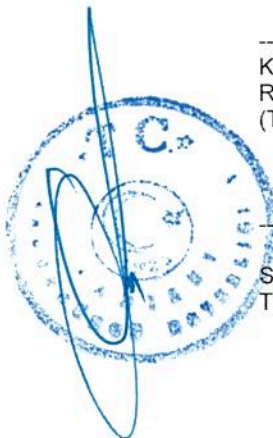
**KARAR NO 9**

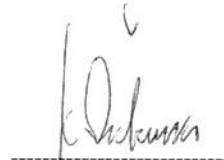
Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın 2019 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde bulunduğu görüldü.

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 15:00'ta karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Kenan ÖZDEMİR  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Sahra NİZİPLİ  
TUTANAK YAZMANI

  
Adnan AKAN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
26.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN  
70 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD /UNVANI T.C./Y.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
1	Robert Bosch GmbH	Federal Almanya Cumhuriyeti	Postfach 10 60 50 D-70049 STUTTGART-GERMANYA	864.480.500	864.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

BAĞIMSIZ DENETÇİ

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına  
Adnan AKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman Büyükyıldırım

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 864.480.500  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 864.480.500  
AŞGARI TOPLANTI NISABI : 216.120.125  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 864.480.500  
VEKALETEN KATILAN : 864.480.500  
ASALETEN KATILAN : 0

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

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÖZTUNA

TUTANAK YAZMANI

Sahra NİZİPLİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kenan ÖZDEMİRÇİ

