



Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ASLININ AYNIDIR

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

30 Kasım 2015 tarihli, 63 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2015 Yılı Kasım Ayının Otuzu, Pazartesi günü, Saat 10:00'da; "Organize Sanayi Bölgesi, Yeşil Cad. No:27, Nilüfer, Bursa" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret 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 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, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/11/2015 tarih ve 11952201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Kenan ERDEM'in onayı alınarak, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.


KARAR NO 1

Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Aydan YILMAZ seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.


Kenan ERDEM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Umut Güvenç SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI



Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği Toplantı Başkanı tarafından tespit edildi ve hazır bulunanlar listesi Toplantı Başkanı tarafından imzalandı.

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 maddesine geçildi. Sermaye artırım gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni okunarak müzakere edildi.

Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 105.626.500 TL tutarında nakit olarak artırılabilmek suretiyle 10.300.000 TL'den 115.926.500 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Toplantıda hazır bulunan (temsilcileri marifetiyle vekaleten) Robert Bosch Internationale Beteiligungen A.G., Markus HEYN, Mehmet Gürcan KARAKAŞ ve Hasan Özcan AYDİLEK sermaye artırımından doğan rüçhan haklarından feragat ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler. Bu kapsamda, arttırılan 105.626.500 TL karşılığında 105.626.500 adet nama yazılı payın tamamı şirket ortağı Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

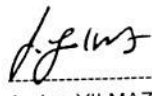
BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin Sermayesi Beheri 1 (bir) TL nominal değerinde nama yazılı 10.300.000 (Onmilyon Üçyüzbin) paya bölünmüş, 10.300.000 TL 'den (On Milyon Üçyüz Bin Türk Lirası) ibaret olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirketin bundan sonra çıkarılacak payları hamiline veya nama olabilir.</p> <p>Hisse senetleri Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olarak ve usulüne uygun şekilde 1, 5, 10 ve daha fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde ihraç olunabilir.</p>	<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 115.926.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 115.926.500 (Yüz On Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Altı Bin Beş Yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 10.300.000 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 105.626.500 Türk Lirası'nın tamamı pay sahiplerinden yalnız Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>


Kerem ERDEM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Umut Güvenç SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI


Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI



№ 11320



BOSCH

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	115.926.496	115.926.496
Robert Bosch Internationale Beteiligungen A.G	1	1
Markus HEYN	1	1
Mehmet Gürcan KARAKAŞ	1	1
Hasan Özcan AYDILEK	1	1
TOPLAM	115.926.500	115.926.500

Şirketin bundan sonra çıkarılacak payları hamiline veya nama olabilir.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olarak ve usulüne uygun şekilde 1, 5, 10 ve daha fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde ihraç olunabilir.

KARAR NO 4

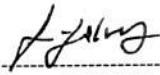
Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların sermaye artışının hayırlı olmasına dair dileklerde buldukları görüldü.

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 10:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

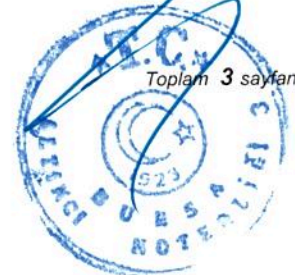

Kenan ERDEM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Umut Güvenç SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI

30 Kasım 2015



Toplam 3 sayfanın 3. sayfası