

SOĞUK DAMGALDIR.

NO 4702



BOSCH

Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

## Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

### 23 Mart 2021 tarihli, 74 No'lu, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

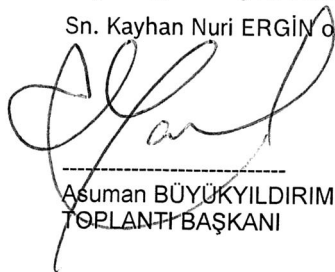
2021 Yılı Mart Ayının Yirmi Üçü, Salı günü, Saat 10:00'da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, A Blok, Maltepe/İSTANBUL" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki 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;

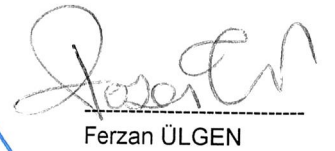
- 1.368.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 1.368.480.500 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki 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 ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 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. Kayhan Nuri ERGİN oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

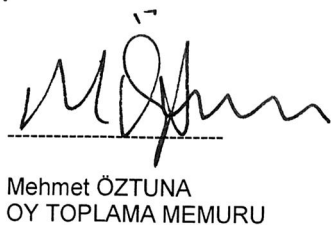
  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch Internationale:  
Beteiligung AG

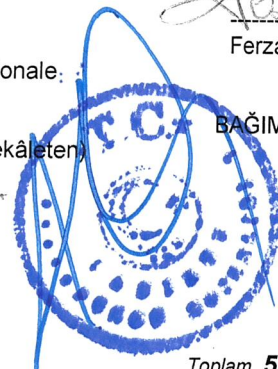
  
Ferzan ÜLGEN

(Tek hissedar adına vekâleten)

BAĞIMSIZ DENETÇİ

  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI



№ 0 4 7 0 2



**BOSCH**

**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 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO 4**

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2020 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2020 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

**KARAR NO 5**

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2020 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. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 19.975.864,84 TL dönem zararı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 21.323.802,15 TL tutarında net dönem zararı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 2020 Mali Yılına ait faaliyetlerden dolayı zarar oluştuğu için dağıtılacak kar da bulunmadığından herhangi bir kar dağıtılmamasına 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'nci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.


  
Aşuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

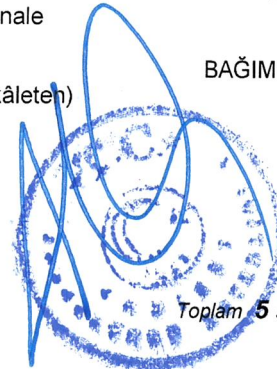
  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Kenan ÖZDEMİR  
Robert Bosch Internationale  
Beteiligung AG

(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Kayhan Nuri ERGIN  
TUTANAK YAZMANI

  
Ferzan ÜLGEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ





**KARAR NO 8**

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, 1.368.480.500 adet hisseyi temsilen **Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG** unvanlı ortağa vekâleten Sn. Kenan ÖZDEMİRCİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

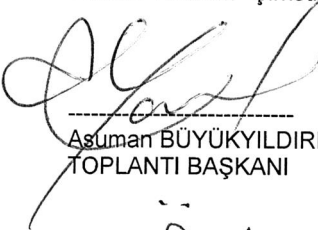
- Alman vatandaşı, Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart-Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası 31306072237 olan Dr. **Uwe GACKSTATTER**'in,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çubuklu, Hidiv Köşkları Sitesi H-1 Kanlıca Beykoz İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 25730040270 olan **Hasan Özcan AYDİLEK**'in
- Alman vatandaşı, Robert Bosch – Strasse2, 71701, Schweiberdingen, Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası 3130948691 olan Dr. **Thomas PAUER**'in,
- Avustralya vatandaşı, 275 Oda, C1 Villa, B. Şehir, H.Dere Köyü B.Çekmece-İstanbul Türkiye adresinde mukim, yabancı kimlik numarası 99235032306 olan **Steven YOUNG**'in,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Sevük Sokak No:3 D:14 K:7 Göztepe/Kadıköy İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik numarası 31171005198 olan **Umut GÜVENÇ SONNENBERG**'in ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Suadiye Mah. Öncü Sok. No:3 D:3 Suadiye – İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 11282208510 olan **Asuman BÜYÜKYILDIRIM**'in,

01.04.2022 tarihine kadar görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO 9**

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Planlanan yatırımın karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle; Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı teklifi ve yine Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Şirket Ana Sözleşme tadil tasarısı metni okunarak müzakere edildi.

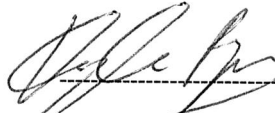
Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 1.320.885.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 1.368.480.500 TL'den 2.689.365.500 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne karar verildi. Bu kapsamda, artırılan

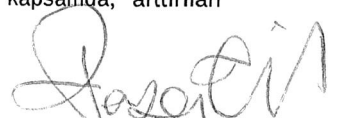
  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

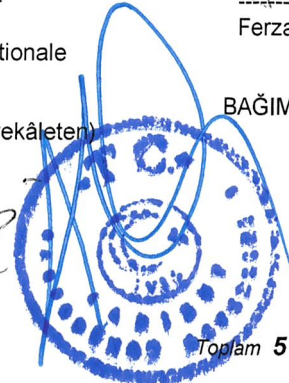
  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch Internationale  
Beteiligungen AG

(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI

  
Ferzan ÜLGEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ



204702



BOSCH

1.320.885.000 TL karşılığında 1.320.885.000 adet nama yazılı payın tamamı Şirketin tek hissedarı Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

**BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ HALİ			YENİ HALİ																				
<p><b>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 1.368.480.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.368.480.500 (birmilyarüçyüzaltmışsekizmilyondörtüyüksekbinbeşyüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 864.480.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 504.000.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hissedar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Toplam Nominal Değeri (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Robert Bosch GmbH</td> <td>1.368.480.500</td> <td>1.368.480.500</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>1.368.480.500</b></td> <td><b>1.368.480.500</b></td> </tr> </tbody> </table> <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 kupürler halinde ihraç olunabilir.</p>			Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)	Robert Bosch GmbH	1.368.480.500	1.368.480.500	<b>TOPLAM</b>	<b>1.368.480.500</b>	<b>1.368.480.500</b>	<p><b>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 2.689.365.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 2.689.365.500 (ikimilyaraltıyüseksek dokuzmilyonüçyüzaltmışbeşbinbeş yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 1.368.480.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 1.320.885.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hissedar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Toplam Nominal Değeri (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG</td> <td>2.689.365.500</td> <td>2.689.365.500</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>2.689.365.500</b></td> <td><b>2.689.365.500</b></td> </tr> </tbody> </table> <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 kupürler halinde ihraç olunabilir.</p>			Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)	Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	2.689.365.500	2.689.365.500	<b>TOPLAM</b>	<b>2.689.365.500</b>	<b>2.689.365.500</b>
Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)																					
Robert Bosch GmbH	1.368.480.500	1.368.480.500																					
<b>TOPLAM</b>	<b>1.368.480.500</b>	<b>1.368.480.500</b>																					
Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)																					
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	2.689.365.500	2.689.365.500																					
<b>TOPLAM</b>	<b>2.689.365.500</b>	<b>2.689.365.500</b>																					

Aşkın BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

Kerem ÖZDEMİRÇİ  
Robert Bosch Internationale  
Beteiligungen AG

(Tek hissedar adına vekâleten)

Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI

Ferzan ÜLGEN

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Toplam 5 sayfanın 4. sayfası

104702



**BOSCH**

**KARAR NO 10**

Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde faaliyet gösteren 435 030 3260 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2021 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 2021 tarihi itibarıyla yürütülecek bağımsız denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO 11**

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın 2021 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde bulunduğu görüldü.

Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 10:30'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

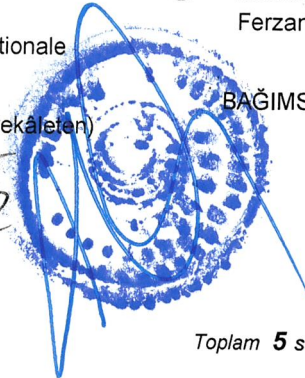
Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch Internationale  
Beteiligungen AG

(Tek hissedar adına vekâleten)

Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI

Ferzan ÜLGEN

BAĞIMSIZ DENETÇİ





BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN  
74 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



**BOSCH**

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 ADI/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
1	Robert Bosch Internationale Beteiligungsgen AG	İsviçre	Lutenbergstr. 10 CH-4528 Zuchwil- İsviçre	1.368.480.500	1.368.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÖZTUNA

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Ferzan ÜLGEN

TUTANAK YAZMANI

Kayhan Nuri ERGİN

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  
AŞGARI TOPLANTI NİSABI : 342.120.125  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 1.368.480.500  
VEKALETEN 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 ÖZDEMİRÇİ

T.C.  
KADIKÖY 14.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTERİ  
GÖNÜL YAVAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **13.04.2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **016258 ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Dairesine Kayıtlı **1800039350** Vergi Numaralı **BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait genel kurul Karar Defterinin **127/128/139/130/131/132** sayfasındaki **23/03/2021** tarihli **GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.  
(Yirmiüç Mart İkibinyirmibir) Salı günü 23/03/2021

DR.A.NİHAT TARLAN  
CD. N:1 K:2/12  
BOSTANCI KADIKÖY /  
İSTANBUL  
Tel:+902163737927  
Fax:+902164161462KADIKÖY 14. NOTERİ  
Gönül YAVAŞYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Hülya ÇORBACI