

T.C.
BURSA G. NOTERLİĞİ

№ 04929

BOSCH

Atatürk Cd. Sayışma İşleri No: 63 K/2

Tel: 0224 224 14 93 - 224 14 99

Fax : 0.224 223 70 00

Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZNEK

İşbu örneğin ibraz edilen asrının
aynı olduğunu beylerim.

No 02005

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

28 Mart 2022 tarihli, 76 No'lu, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

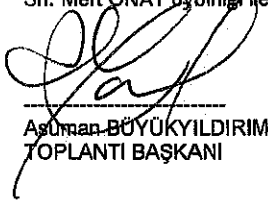
2022 Yılı Mart Ayının Yirmi sekizi, Pazartesi günü, Saat 10:00'da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, A Blok, Maltepe/İSTANBUL" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden 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;

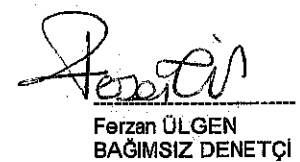
- 3.219.369.380 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.219.369.380 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki 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.

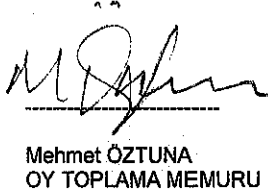
KARAR NO 1

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. Mert ONAT oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

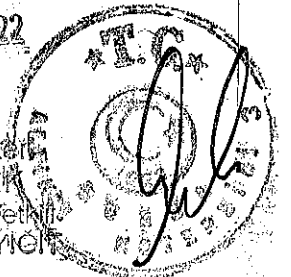

Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU

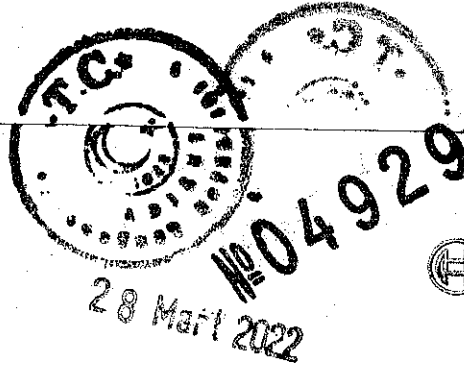

Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

Toplam 4 sayfa'nın 1. sayfası

31 Mart 2022

Bursa G. Noteri
Benim KAŞIK
Adına İmzaya Yetkili
Katip Elif TATLİYİCİ





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 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2021 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2021 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

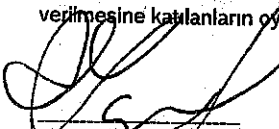
Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

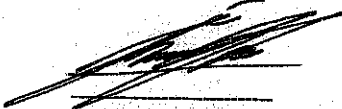
KARAR NO 6

Gündemin altıncı maddesine geçildi. 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 691.248.134,66 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 945.198.301,55 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2021 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 945.198.301,55 TL net dönem karının kar dağıtımına konu edilmemesine ve tamamının "geçmiş yıllar karları" hesabına eklenmesi suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

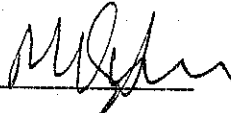
KARAR NO 7

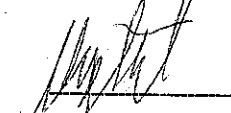
Gündemin yedinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 395 ve 396'nci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI

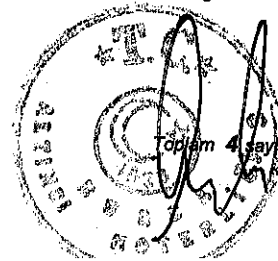

Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

31 Mart 2022



Toplam 4 sayfanın 2. sayfası

No 020051

28 Mart 2022

104929

No 02005

KARAR NO 8

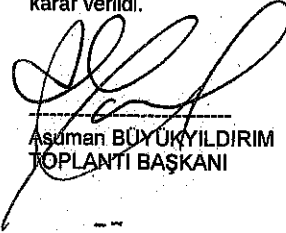
Gündemin seklzinci maddesine geçilerek, 3.219.369.380 adet hisseyi temsilen **Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG** unvanlı ortağa vekâleten Sn. Uğur Emre AFACAN'nın Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 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 3130607237 olan Dr. **Uwe GACKSTATTER**'in,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çiftelavuzlar, Papatyalı Sokak Orhan Uzunel Apt. No:11 D:21 Kadıköy, 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,
- Almanya vatandaşı, Acarlar Mah. Acun Sk. Acarkent Sitesi B064 Blok No:24 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, yabancı kimlik numarası 99303678870 olan **Daniel Archip Werner KORIOTH**'un,
- 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,

30.05.2023 tarihine kadar görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

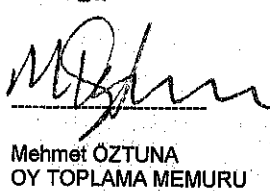
KARAR NO 9

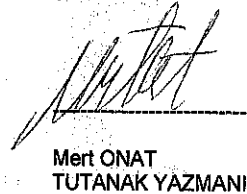
Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde faaliyet gösteren 435 030 3260 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI

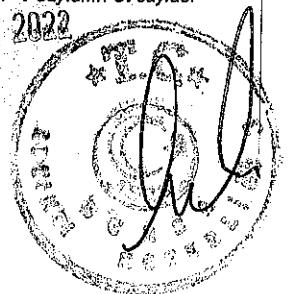

Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

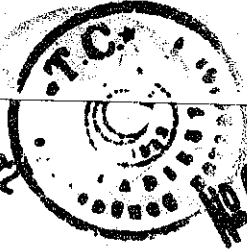

Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

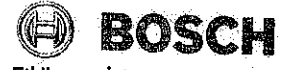
Toplam 4 sayfanın 3. sayfası
31 Mart 2022



28 Mart 2022



NO 4929

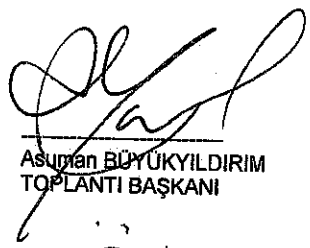


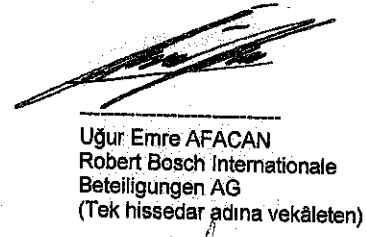
Ayrıca, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yürütülecek bağımsız denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluğu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

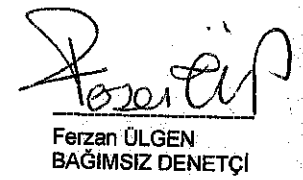
KARAR NO 10

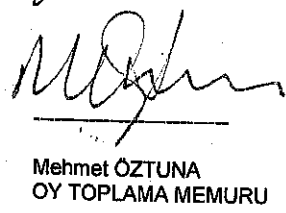
Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın 2022 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde bulunduğu görüldü.

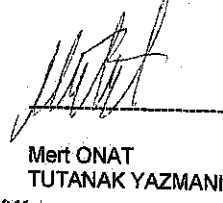
Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 10:30'ta karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

31 MART 2022

No 02005



BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN



76 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	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 Beteiligungsgen AG	İsviçre	Luterbachstr. 10 CH-4528 Zuchwil İsviçre	3.219.369.380	3.219.369.380 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Uğur Emre AFACAN	49144249760	

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

Mert ONAT

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 3.219.369.380
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 3.219.369.380
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 804.842.345
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 3.219.369.380
VEKALETEN KATILAN : 3.219.369.380
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
Uğur Emre AFACAN

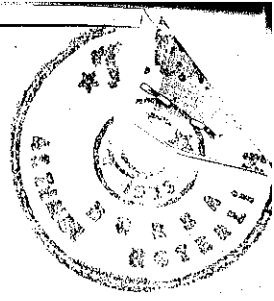
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

01 Mart 2022



No 02005



T.C.
BEYOĞLU 41. NOTERİ
AYHAN YÜKSEL
Eski Büyükdere Cad.
No: 11 Ayazaga Ticaret
Merkezi Zemin Kat
Tel: 276 56 44 - 276 56 45
Fax: 276 56 43

No: 15046
Tasdik
Ta: 13 NISAN 2007

DEFTER SAHIBİNİN:

Soy adı:
Öz adı:
Unvanı: BOSCH Enerji Tic. AŞ
İs Adresi: Akmerkez Plaza İş Plaza No:1
Kat: 22 Maslak (İST)
İs veya mesleğin nevi:
Sicil No: 16003-25201
Vergi Dairesi: Ertuğrulpaşa
Hesap No: 1800039350

DEFTERİN:

Nevi: Genel Kurul Kararı Defteri
Kaç sayfeden ibaret olduğuna: 298 tek
Kullanılacağı hesap dönemi: 2007 yılı

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224-225 maddeleri gereğince bütün sayfeleri mühürlenerek tasdik edildi.

BEYOĞLU 41. NOTERİ
AYHAN YÜKSEL

31 Mart 2022

No 02005

