

ÖRNEK
İşbu örneğin ibraz edilen aslına
aynı olduğuna beyanlar.

No 07380

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
07 Ekim 2021 tarihli, 75 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2021 Yılı Ekim ayının yedisi, Perşembe günü, Saat 10:00' da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı 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 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Yapılan yoklama ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki ile;

- 2.689.365.500 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 2.689.365.500 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 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. Umut GÜVENÇ SONNENBERG tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

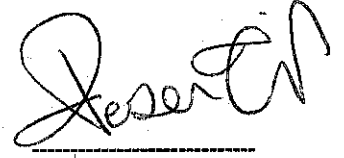
Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mert ONAT seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.



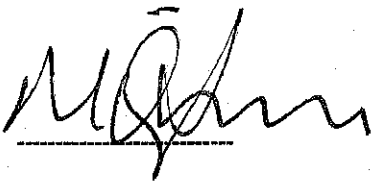
Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



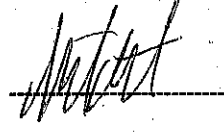
Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)



Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ



Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU



Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

07 Ekim 2021



Toplam 3 sayfanın 1. sayfası
Toplam 3 sayfanın 1. sayfası

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 karar verildi.

KARAR NO 3

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

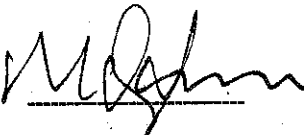
Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 530.003.880 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 2.689.365.500 TL'den 3.219.369.380 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne karar verildi. Bu kapsamda, arttırılan 530.003.880 TL karşılığında 530.003.880 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>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</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 (ikimilyaraltıyüzseksendokuzmilyonüçyüzaltmışbeşbinbeşyüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 1.368.480.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p><i>Bu defa arttırılan 1.320.885.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt</i></p>	<p>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</p> <p>Şirketin sermayesi 3.219.369.380 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 3.219.369.380 (üçmilyarikiyüzondokuzmilyonüçyüzaltmışdokuzbinüçyüzsekse n) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 2.689.365.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p><i>Bu defa arttırılan 530.003.880 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt</i></p>



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI

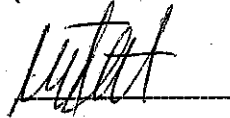


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU

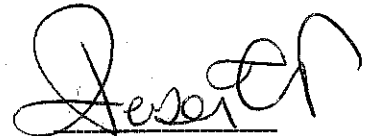


No 07380

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

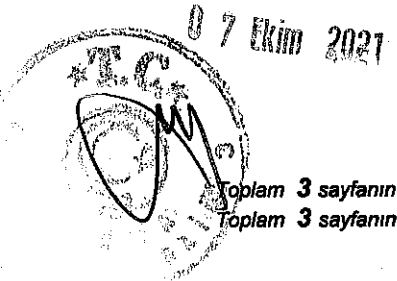


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI



Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

07 Ekim 2021



No 07380



BOSCH

edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	2.689.365.500	2.689.365.500
TOPLAM	2.689.365.500	2.689.365.500

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 kupürler halinde ihraç olunabilir.

edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	3.219.369.380	3.219.369.380
TOPLAM	3.219.369.380	3.219.369.380

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 kupürler halinde ihraç olunabilir.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Steven Young** yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın **Daniel Archip Werner Koriloth'un** geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve selefinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmasına karar verildi.

KARAR NO 5

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Hissedarın, sermaye artışının hayırlı olmasına dair dileklerde bulunduğu görüldü.

Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve isteği 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.

Umur GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI

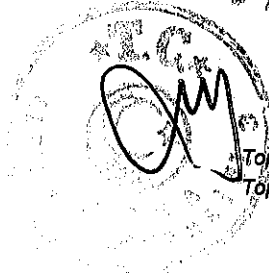
Uğur Emre AFACAN
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)

Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU

Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI

07 Ekim 2021



Toplam 3 sayfanın 3. sayfası
Toplam 3 sayfanın 3. sayfası

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN
75 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



BOSCH

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI T.C./Y.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN TOPLAM İTIBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
Robert Bosch Internationale Beteiligung AG	İsviçre	Luterbachstr. 10 CH-4528 Zuchwil- İsviçre	2.689.365.500	2.689.365.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Uğur Emre AFACAN	49144249760	

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÖZTUNA

TOPLANTI BAŞKANI

Umut GÜVENÇ SONNENBERG

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Ferzan ÜLGEN

TUTANAK AZMANI

Mehmet ONAT

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 2.689.365.500
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.689.365.500
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 672.341.375
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 2.689.365.500
VEKALETEN KATILAN : 2.689.365.500
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

Uğur Emre AFACAN

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Umut GÜVENÇ SONNENBERG
Yönetim Kurulu Üyesi

07 Ekim 2021



