

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI****Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin****05 Ağustos 2016 tarihli, 66 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2016 Yılı Ağustos Ayının beşi, Cuma 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;

- a) 283.756.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 283.756.500 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.
- b) 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 01/08/2016 tarih ve 17712726 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sevil KARAPINAR' ın 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. Volkan ESİNER ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Aydan YILMAZ seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.



Sevil KARAPINAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Kenan ÖZDEMİRCİ
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar)
Adına Vekaleten



Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI



Halil Tanyeli

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. Planlanan yatırımın karşılanmasına yönelik sermaye artırımını gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Şirket Ana Sözleşme tadil tasarısı metni okunarak müzakere edildi.

Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 200.724.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 283.756.500 TL'den 484.480.500 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Bu kapsamda, arttırılan 200.724.000 TL karşılığında 200.724.000 adet nama yazılı payın tamamı şirket ortağı Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan arı 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 283.756.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 283.756.500 (iki Yüz Seksen Üç Milyon Yedi Yüz Elli Altı Bin Beş Yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 115.926.500 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 167.830.000 Türk Lirası'nın tamamı tüm payların tek sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>	<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 484.480.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 484.480.500(dört yüz seksen dört milyondört yüz seksenbinbeş yüz)adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 283.756.500 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 200.724.000 Türk Lirası'nın tamamı tüm payların tek sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>

Sevil KARARINAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI

Kenan ÖZDEMİRCİ
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar)
Adına Vekaleten

Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU

Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI

Leil Tonyacı

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	283.756.500	283.756.500
TOPLAM	283.756.500	283.756.500

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.

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	484.480.500	484.480.500
TOPLAM	484.480.500	484.480.500

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.

KARAR NO 4

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın, 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 10:00'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Sevil KARAPINAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI

Kenan ÖZDEMİRÇİ
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar)
Adına Vekaleten

Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU

Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI

Leil Tanyalı