

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 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2022 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2022 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2022 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. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.219.830.383,90 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 1.235.854.452,44 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2022 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 1.235.854.452,44 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.

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, 7.006.176.380 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 3130607237 olan Dr. **Uwe GACKSTATTER**'in,


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI




Kenan ÖZDEMİRCİ
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çiftelievler, Papatyalı Sokak Orhan Uzunal 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,

28.03.2026 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 Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

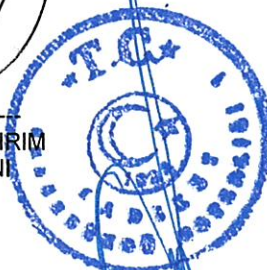
Ayrıca, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürütülecek bağımsız denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 10

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın 2023 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



Kenan ÖZDEMİR
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN



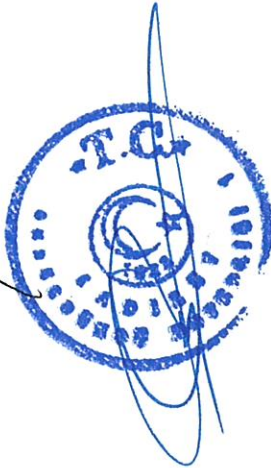
79 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

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 Beteiligungen AG	İsviçre	Luterbachstr. 10 CH-4528 Zuchwil- İsviçre	7.006.176.380	7.006.176.380 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

TOPLANTI BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 7.006.176.380
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 7.006.176.380
ASGARI TOPLANTI NISABI : 1.751.544.095
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 7.006.176.380
VEKALETEN KATILAN : 7.006.176.380
ASALETEN KATILAN : 0

Asuman BÜYÜKYILDIRIM



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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

№ 05890

T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZDR.A.NİHAT TARLAN
CD. N:1 K:2/12
BOSTANCI KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163737927
Fax:+902164161462

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **13/04/2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Genel Kurul Karar Defterinin **150. 151. 152. ve 153.** sayfasındaki **28/03/2023** tarih ve **79** sayılı kararının aynısı olduğunu ilgilisine 2 örnek verildiğini onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mart İkibinyirmiüç) Salı günü 28/03/2023

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
BAYRAM ZEYNAL TONGÜR

