

KADIKÖY 1. NOTERLİĞİ
No: 1/12 Bostancı-İST
20791 Fax: 416 14 82
09 Ağustos 2022

SOĞUK DAMGALDIR.



BOSCH
№ 13594

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

09 Ağustos 2022 tarihli, 78 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2022 Yılı Ağustos ayının dokuzu, Salı 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;

- 6.105.741.380 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 6.105.741.380 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. Asuman BÜYÜKYILDIRIM tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Yeşim ARICAN ÖZGÜMÜŞ ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mert ONAT seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

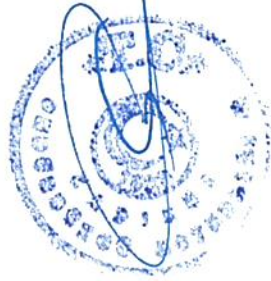

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


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


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ


Yeşim ARICAN ÖZGÜMÜŞ
OY TOPLAMA MEMURU


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI



**BOSCH****№ 13594**

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.

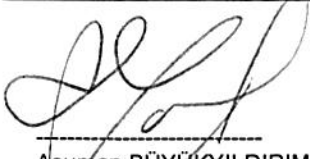
KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Planlanan yatırımın karşılanmasına yönelik sermaye artırım 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 900.435.000 TL tutarında nakit olarak artırılabilmek suretiyle 6.105.741.380 TL'den 7.006.176.380 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 900.435.000 TL karşılığında 900.435.000 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
<u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u> Şirketin sermayesi 6.105.741.380 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 6.105.741.380 (altı milyaryüzbeş milyonyediyüzkırkbirbinüçyüzseksen) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin 3.219.369.380 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.886.372.000 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	<u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u> Şirketin sermayesi 7.006.176.380 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 7.006.176.380 (yedimilyaraltı milyonyüzyetmişaltıbinüçyüzseksen) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin 6.105.741.380 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 900.435.000 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

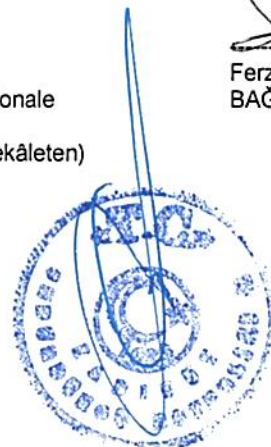

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


Yeşim ARICAN ÖZGÜMÜŞ
OY TOPLAMA MEMURU


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


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ



**BOSCH****№ 13594**

tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	6.105.741.380	6.105.741.380
TOPLAM	6.105.741.380	6.105.741.380

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.

tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	7.006.176.380	7.006.176.380
TOPLAM	7.006.176.380	7.006.176.380

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

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.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


Yeşim ARICAN ÖZGÜMÜŞ
OY TOPLAMA MEMURU


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


Mert ONAT
TUTANAK YAZMANI


Ferzan ÜLGEN
BAĞIMSIZ DENETÇİ



**78 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI T.C./V.K. NO	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	6.105.741.380	6.105.741.380 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Uğur Emre AFACAN	49144249760	

OY TOPLAMA MEMURU

Yeşim ARICAN ÖZGÜMÜŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 6.105.741.380
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 6.105.741.380
ASGARI TOPLANTI NISABI : 1.526.435.345
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 6.105.741.380
VEKALETEN KATILAN : 6.105.741.380
ASALETEN KATILAN : 0

İşbu Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı, Şirketin pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

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

TUTANAK YAZMANI

Mert ONAT

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Uğur Emre AFACAN

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi



№ 13594

T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTER
VEKİLİ

BAYRAM ZEYNAL
TONGÜR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **13/4/2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş'**ne ait Gnel Kurul Toplantı ve Karar Defterinin **146.147.148.149.** sayfasındaki yapışık **09/08/2022** tarih ve **78** sayılı kararının aynısı olduğunu ve ilgisine 2 adet verildiğini onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Dokuz Ağustos İki bin yirmiki) Salı günü 09/08/2022

KADIKÖY 14. NOTER VEKİLİ
Bayram Zeynal TÖNGÜR



DR.A.NİHAT TARLAN
CD. N:1 K:2/12
BOSTANCI KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163737927
Fax:+902164161462