

158
T.C.
BURSA 6. NOTERLİĞİ
Atatürk Cd. Sayılğan İş Hanı No. 63 K/2
Tel: 0224 224 14 94 - 224 14 99
Fax : 0.224 223 70 22 BURSA

ÖRNEK

İşbu örneğin ibraz edilen
aynı olduğunu onaylarım.

109159

BOSCH

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
18 Ekim 2023 tarihli, 81 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2023 Yılı Ekim ayının on sekizi, Çarşamba 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;

- a) 8.139.700.380 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 8.139.700.380 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.
- b) 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, tek hissedar adına vekâleten **Sn. Kenan ÖZDEMİRCİ** Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM** Toplantı Başkanı olarak oybirliği ile seçildi. Şirket tek ortaklı bir şirket olduğu için ayrıca oy toplama memuru ve tutanak yazmanı seçilmedi.

Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği Toplantı Başkanı tarafından tespit edildi ve hazır bulunanlar listesi Toplantı Başkanı tarafından imzalandı.

18 Ekim 2023

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI

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

Bursa 6. Noter
Berrin KAŞIK
Adına İmza
Katip Elif TATLIYIGIT

№ 09159

BOSCH
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜRÜ
18 EKİM 2023

KARAR NO 2

Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına karar verildi.

KARAR NO 3

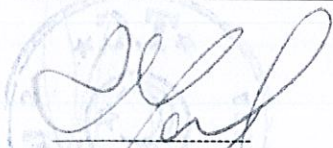
Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Planlanan yatırımın karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle; Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı teklifi ve yine Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Şirket Ana Sözleşme tadil tasarısı metni okunarak müzakere edildi.

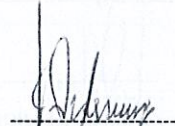
Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 2.000.852.000 TL tutarında nakit olarak artırılabilmek suretiyle 8.139.700.380 TL'den 10.140.552.380 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne karar verildi. Bu kapsamda, arttırılan 2.000.852.000 TL karşılığında 2.000.852.000 adet nama yazılı payın tamamı Şirketin tek hissedarı Robert Bosch Internationale Beteiligung 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 8.139.700.380 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 8.139.700.380 (sekizmilyaryüzotuzdokuzmilyonyediyüzbinüçyüzseksen) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 7.006.176.380 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 1.133.524.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch Internationale Beteiligung AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>	<p>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</p> <p>Şirketin sermayesi 10.140.552.380 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 10.140.552.380 (onmilyaryüzkırkmilyonbeşyüzzelliikibinüçyüzseksen) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 8.139.700.380 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 2.000.852.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch Internationale Beteiligung AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>

18 EKİM 2023


Asım BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


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



№ 09159



Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch International e Beteiligungsgesellschaft AG	8.139.700.380	8.139.700.380
TOPLAM	8.139.700.380	8.139.700.380

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.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch International e Beteiligungsgesellschaft AG	10.140.552.380	10.140.552.380
TOPLAM	10.140.552.380	10.140.552.380

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

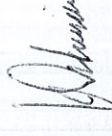
Kenan ÖZDEMİRÇİ
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)



Toplam 3 sayfanın 3. sayfası

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN

81 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/UNV ANI	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	8.139.700.380	8.139.700.380 TL	Borsa dışı Hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİR	33781073574	

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 8.139.700.380
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 8.139.700.380
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 2.034.925.095
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 8.139.700.380
VEKALETEN KATILAN : 8.139.700.380
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

Kenan ÖZDEMİR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

18 Ekim 2023

