



Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
19 Temmuz 2023 tarihli, 80 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2023 Yılı Temmuz ayının on dokuzu, 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.

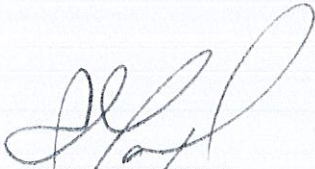
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Yapılan yoklama ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki ile;

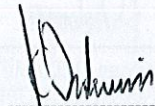
- 7.006.176.380 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 7.006.176.380 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki 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, 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.


Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI


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



18050
No 070341



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 1.133.524.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 7.006.176.380 TL'den 8.139.700.380 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 1.133.524.000 TL karşılığında 1.133.524.000 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
<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 7.006.176.380 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 7.006.176.380 (yedimilyaraltı milyonyüz yetmişaltı binüçyüzseksen) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 6.105.741.380 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>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 tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p>	<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></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 Beteiligungen AG tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p>

Asuman BÜYÜKYILDIRIM
TOPLANTI BAŞKANI

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

156

№ 07034



Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)	Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	7.006.176.380	7.006.176.380	Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG	8.139.700.380	8.139.700.380
TOPLAM	7.006.176.380	7.006.176.380	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.

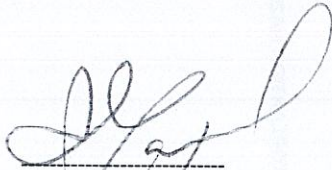
Şirketin bundan sonra çıkarılacak payları hamiline veya nama olabilir.

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


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



BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN

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



BOSCH

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 ÖZDEMİR	33781073574	

TOPLANTI BAŞKANI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

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
VEKÁLETEN KATILAN : 7.006.176.380
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

1507034

T. C.
BEYOĞLU 41. NOTERİ
AYHAN YÜKSEL
Eski Büyükdere Cad.
No: 11 Ayazağa Ticaret
Merkezi Zemin Kat
Tel: 276 56 44 - 276 56 45
Fax: 276 56 43

No. : 15046
Tasdik
Ta. :

13 NISAN 2007

DEFTER SAHİBİNİN :

Soy adı :
Öz adı :
Ünvanı : BOSCH San. ve Tic. A.Ş.
İş Adresi : Ahievran'da Petrol Plaza No 1
Kat 22 Maslak/İST
İş veya mesleğin nev'i :
Sicil No. : 16003-25201
Vergi Dairesi : Ertuğrulgaz
Hesap No. : 1800039350

DEFTERİN :

Nev'i : Genel Kurul Karar Defteri

Kaç sayfeden ibaret olduğu : 298 tek

Kullanılacağı hesap dönemi : 2007 yılı

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224, 225. maddeleri gereğince bütün sayfeleri mühürlenerek tasdik edildi.

BEYOĞLU 41. NOTERİ
AYHAN YÜKSEL

19 NISAN 2007





Faint, illegible text or markings in the upper left quadrant of the page.

18 10 2023

