

 **Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi**

**27 Mart 2015** OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

**ÖRNEKTİR**

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

**27 Mart 2015 tarihli, 62 No'lu 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

**#05465**

2015 Yılı Mart Ayının Yirmi Yedisi, Cuma günü, Saat 11:00'da; "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, A Blok, Maltepe/İSTANBUL" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 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;

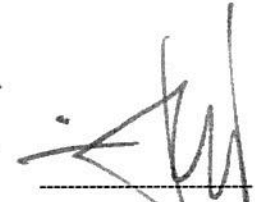
- 10.300.000 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 10.300.000 adet hisseden 1 adet hisse asaleten ve 10.299.999 adet hisse vekaleten olmak üzere hisselerin tamamının temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter 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 İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlık Temsilcisinin nezareti olmaksızın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan Özcan AYDİLEK tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

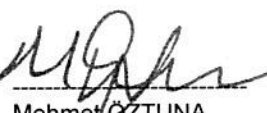
#### **KARAR NO 1**

Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sn. Hasan Özcan AYDİLEK** Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Şefik YAYMAN ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mehmet ÖZTUNA oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

  
Şefik YAYMAN  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
TUTANAK YAZMANI

**KARAR NO 2**

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

№05465

**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 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO 4**

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2014 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2014 yılı Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

**KARAR NO 5**

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2014 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup; Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili Yönetim Kurulu üyesi haricinde, katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

**KARAR NO 6**

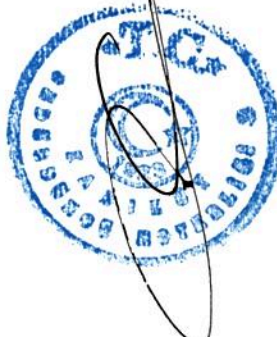
Gündemin altıncı maddesine geçildi. 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 49.094.318 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 66.547.218 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2014 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 66.547.218 TL net dönem karının kar dağıtımına konu edilmemesine ve tamamının "geçmiş yıllar karları" hesabına eklenmesi suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

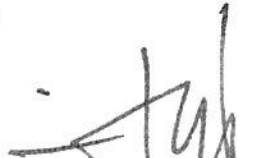
**KARAR NO 7**

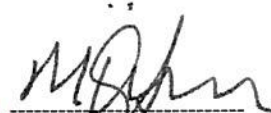
Gündemin yedinci maddesine geçilerek, 10.299.996 adet hisseyi temsilen **Robert Bosch GmbH** unvanlı ortağa vekâleten Sn. Şefik YAYMAN'ın Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

  
Şefik YAYMAN  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
TUTANAK YAZMANI



- Alman vatandaşı, Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart- Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası [ **3130607237** ] olan **Uwe GACKSTATTER**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çubuklu, Hidiv Köşkleri Sitesi H-1 Kanlıca Beykoz İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 25730040270 olan **Hasan Özcan AYDİLEK**'in
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, BW, Almanya adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 23140228530 olan **Mehmet Gürcan KARAKAŞ**,
- Alman vatandaşı, Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart- Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası [ **4600464958** ] olan **Franz HAUBER**,
- Avustralya vatandaşı, 275 Oda, C1 Villa, B. Şehir, H.Dere Köyü B.Çekmece-İstanbul Türkiye adresinde mukim, vergi numarası 99235032306 olan **Steven YOUNG**, ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Emirgan Mah., Emirgan Mektebi Sk., No:45, İç Kapı no:4, Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, T.C. kimlik numarası 31171005198 olan **Umut GÜVENÇ SONNENBERG**'in

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

#### **KARAR NO 8**

Gündemin sekizinci 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 9**

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok Kat: 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren 146 002 2405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

#### **KARAR NO 10**

  
Şefik YAYMAN  
OY TOPLAMA MEMURU



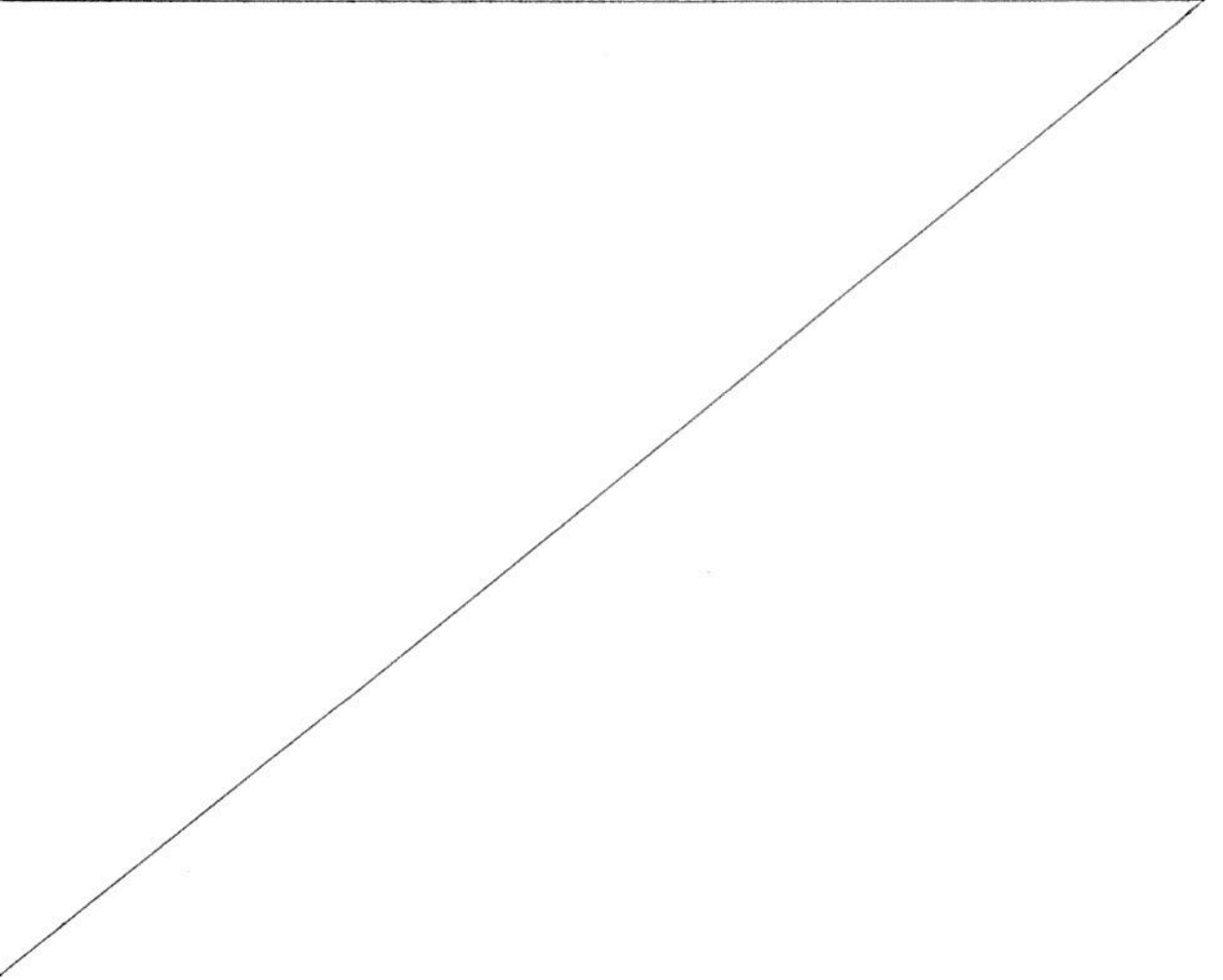
  
Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
TUTANAK YAZMANI

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2015 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

**№ 05465**

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 11:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



  
Şefik YAYMAN  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Mehmet ÖZTUNA  
TUTANAK YAZMANI



**BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**62 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**



**BOSCH**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/UNVA NI 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./V.K. NOSU	İMZA
1	Robert Bosch GmbH	Federal Almanya Cumhuriyeti	Postfach 10 60 50 D-70049 STUTTGART-GERMANY	10.299.996	10.299.996 TL	Borsa dışı 2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	Şefik YAYMAN	45574367180	
2	Robert Bosch Internationale Beteiligungen A.G.	Federal Almanya Cumhuriyeti	Luterbachstr. 10 CH-4528 Zuchwil- İsviçre	1	1 TL	Borsa dışı 1970	TEMSİLEN	VEKALETEN	Şefik YAYMAN	45574367180	
3	Markus HEYN 3130560438	Federal Almanya Cumhuriyeti	c/o Robert Bosch GmbH Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart- Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya	1	1 TL	Borsa dışı 2010	TEMSİLEN	VEKALETEN	Şefik YAYMAN	45574367180	
4	Mehmet Gürçan KARAKAŞ 23140228530	Türkiye Cumhuriyeti	c/o Robert Bosch GmbH Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, BW, Almanya	1	1 TL	Borsa dışı 2010	TEMSİLEN	VEKALETEN	Şefik YAYMAN	45574367180	
5	Hasan Özcan AYDILEK 25730040270	Türkiye Cumhuriyeti	Papatyalı Sok. Orhan Uzunal Apt. No:11 Kat:11 D:21 Çiftelievler/İstanbul	1	1 TL	Borsa dışı 2010	ASALATEN	-	-	-	

**BAĞIMSIZ DENETÇİ**

Başaran Nas Bağ. Den. ve Ser. Muh. Mali Mütş. A.Ş.

**TOPLANTI BAŞKANI**

Hasan Özcan AYDILEK

**OY TOPLAMA MEMURU**

TUTANAK YAZMANI

Şefik YAYMAN

Mehmet ÖZTUNA

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI

Hasan Özcan AYDILEK

Hasan Özcan AYDILEK

Şefik YAYMAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 10.300.000  
TOPLAM HİSSE ADEDİ 10.300.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 2.575.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 10.300.000  
VEKÂLETEN KATILAN 10.299.999  
ASALETEN KATILAN 1

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

**Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

T.C.  
KADIKÖY 14.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41**. Noterliğinden **13.04.2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH SAN VE TİC. AŞ'**ne ait Karar Defterinin **78.79.80.81.82.** sayfasındaki **27.03.2015** tarih ve **62** sayılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Mart ikibinonbeş) Cuma günü **27/03/2015**

KADIKÖY 14. NOTER VEKİLİ  
Bayram Zeynal TÖNGÜR

15046



KADIKÖY 14. NOTER  
VEKİLİ  
BAYRAM ZEYNAL  
TÖNGÜR

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