

**Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

20 Aralık 2013 tarihli, 59 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2013 Yılı Aralık Ayının Yirncsi, Cuma günü, Saat 11:30'da; "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:21, Polaris Plaza, Kat:22, Şişli/İSTANBUL" adresinde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçmeden önce aşağıdaki hususlar usuli açıdan gözden geçirilerek tespit edilmiştir.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan Özcan AYDİLEK tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

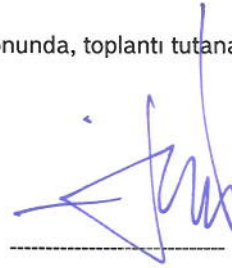
Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan Özcan AYDİLEK, Oy Toplama Memurluğu için Sn. İsmet ARTAM ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mehmet ÖZTUNA oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

KARAR NO 2

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



İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU



Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Bosch San. ve Tic. A.Ş.'nin 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen 57 Nolu 2012 Olağan Genel Kurul toplantısının 6 numaralı kararında, 2012 yılında kesinleşen Bursa 1.Vergi Mahkemesi'nin 2007/2021 E. ("RBTR.LIT.1014.04") numaralı dosyası için 20.406.475,87 TL, Bursa 2.Vergi Mahkemesi'nin 2008/1624 E. ("RBTR.LIT.1014.05") numaralı dosyası için 34.214.450,55 TL ve aynı şekilde şirket lehine kesinleşme ihtimali bulunan Bursa 2. Vergi Mahkemesi'nin 2009/1368 E. ("RBTR.LIT.1014.06") numaralı dosyası için 20.235.403,61 TL ve Bursa 2.Vergi Mahkemesi'nin 2011/1068 E. ("RBTR.LIT.1014.07") numaralı dosyası için de 35.336,58 TL olmak üzere, geçmiş dönem karlarında bekleyen toplam 74.891.666,61 TL'nin ortaklara 31.12.2013 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2012 yılında kesinleşen RBTR.LIT.1014.04 numaralı dosya için 20.406.475,87 TL ve RBTR.LIT.1014.05 numaralı dosya için 34.214.450,55 TL, anılan genel kurul kararı uyarınca ortaklara dağıtılmıştır. Şirket lehine kesinleşme ihtimali olan RBTR.LIT.1014.06 ve RBTR.LIT.1014.07 numaralı dosyalar henüz kesinleşmediğinden, bu dosyalara ilişkin kar dağıtımı henüz gerçekleşmemiştir.

Yargı kararları henüz kesinleşmediğinden; Bosch San. ve Tic. A.Ş.'nin 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen 57 Nolu 2012 Olağan Genel Kurul toplantısının 6 numaralı kararında verilen, RBTR.LIT.1014.06 numaralı dosya için 20.235.403,61 TL ve RBTR.LIT.1014.07 numaralı dosya için 35.336,58 TL olmak üzere toplam 20.270.740,19 TL'nin **ortaklara kar payı olarak dağıtılması kararından vazgeçilerek, anılan tutarların geçmiş dönem karları arasında muhafaza edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.**

KARAR NO 4

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2013 faaliyet yılı sonunun başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 12:00'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



İsmet ARTAM
OY TOPLAMA MEMURU



Hasan Özcan AYDİLEK
TOPLANTI BAŞKANI



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI