



15 Haziran 2020

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
15 Haziran 2020 tarihli, 72 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2020 Yılı Haziran ayının on beşi, Pazartesi 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) 864.480.500 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 864.480.500 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, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54959676 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sabire Elbüken in onayı alınarak, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek 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**'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Kayhan Nuri ERGİN seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI
Uğur Emre AFACAN  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına Vekâleten
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU
Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI
Ferzan ÜLGEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Toplam 3 sayfa 1. sayfa

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 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 504.000.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 864.480.500 TL'den 1.368.480.500 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 504.000.000 TL karşılığında 504.000.000 adet nama yazılı payın tamamı Şirketin tek hissedarı Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

## **BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>
<p><b>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 864.480.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 864.480.500 (sekizyüzaltmışdörtmilyondörtüzyüksekbinbeşyüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 484.480.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 380.000.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi</p>	<p><b>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 1.368.480.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.368.480.500 (birmilyarüçyüzaltmışsekizmilyondörtüzyüksekbinbeşyüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 864.480.500 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.</p>



BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI



Uğur Emre AFACAN  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına Vekâleten



Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI



Ferzan ÜLGEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ



**BOSCH**

№ 16 19 1

olan Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin ¼'ü tescilden önce ödenmiş olup, kalanı ise en geç tescili takip eden 24 ay içerisinde ödenecektir.

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	864.480.500	864.480.500
<b>TOPLAM</b>	864.480.500	864.480.500

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 kúpürler halinde ihraç olunabilir.

Bu defa artırılan 504.000.000 Türk Lirası Şirketin tek pay sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	1.368.480.500	1.368.480.500
<b>TOPLAM</b>	1.368.480.500	1.368.480.500

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 kúpürler 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANIUğur Emre AFACAN  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına VekâletenMehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURUKayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANIFerzan ÜLGEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ



**BOSCH**

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
15.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN  
72 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI /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 GmbH	Almanya	Postfach 10 60 50 D- 70049 STUTTGART- GERMANY	864.480.500	864.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	Uğur Emre AFACAN	49144249760	

**BAĞIMSIZ DENETÇİ**

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 864.480.500  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 864.480.500  
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 216.120.125  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 864.480.500  
VEKALETEN KATILAN : 864.480.500  
ASALETEN KATILAN : 0

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

**OY TOPLAMA MEMURU**

Mehmet ÖZTUNA

**TUTANAK YAZMANI**

Kayhan Nur ERGİN

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
  
Uğur Emre AFACAN

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI**

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi  
  
Sabire Elbülken  
Bakanlık Temsilcisi

16 19 1

T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 16 19 1

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41** Noterliğinden **13.04.2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **120 den 123 e kadar** sayfasındaki **15.06.2020** tarihli **72 nolu olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı** tarih ve sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Haziran İkbinyirmi) Pazartesi günü 15/06/2020

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
Seher ŞAHİN

Vekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Işık EGELİ



NİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246