

№ 0 0 2 8 3



Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
10 Ocak 2024 tarihli, 82 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2024 Yılı Ocak ayının onu, 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;

- 10.140.552.380 TL'den ibaret bulunan Şirket sermayesinin tekabül ettiği 10.140.552.380 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
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)



BOSCH

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. Görev süresi içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi **Dr. Uwe GACKSTATTER** ile **Dr. Thomas PAUER** görevlerinden ayrılmış olup, 10.140.552.380 adet hisseyi temsilen **Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG** unvanlı ortağa vekâleten Sn. Kenan ÖZDEMİRCI'nin Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşekkül etmesine, aşağıda yer alan mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine 28.03.2026 Tarihine kadar devam etmesine,

- Almanya vatandaşı, Acarlar Mah. Acun Sk. Acarkent Sitesi B064 Blok No:24 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, yabancı kimlik numarası 99303678870 olan **Daniel Archip Werner KORIOTH**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Çiftelavuzlar, Papatyalı Sokak Orhan Uzunal Apt. No:11 D:21 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 25730040270 olan **Hasan Özcan AYDİLEK**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Sevük Sokak No:3 D:14 K:7 Göztepe/Kadıköy İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik numarası 31171005198 olan **Umut GÜVENÇ SONNENBERG** ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Suadiye Mah. Öncü Sok. No:3 D:3 Suadiye – İstanbul adresinde mukim, T.C. kimlik Numarası 11282208510 olan **Asuman BÜYÜKYILDIRIM**.

Ayrıca Almanya vatandaşı, Jahnstraße 9, D-71254 Ditzingen, Almanya adresinde mukim, potansiyel vergi kimlik numarası 4110344981 olan **Beate GROTA**'nın 28.03.2026 Tarihine kadar görev yapmak ve kendisine herhangi bir huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Hissedarın, yeni atamaya dair başarı dileklerinde 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 ÖZDEMİRCI
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG
(Tek hissedar adına vekâleten)



BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN

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

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	10.140.552.380	10.140.552.380 TL	Borsa dışı hisse devri 2020	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 10.140.552.380
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 10.140.552.380
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 2.535.138.095
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 10.140.552.380
VEKALETEN KATILAN : 10.140.552.380
ASALETEN KATILAN : 0

TOPLANTI BAŞKANI

Asımın BÜYÜKYILDIRIM

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

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Aşuman BÜYÜKYILDIRIM

Kenan ÖZDEMİRÇİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Aşuman BÜYÜKYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi