

SOĞUK DAMGALIDIR

KADIKÖY T.C. NOTERLİĞİ  
DesAli Nihal Tarhan Cad. No: 1/12 Postancı-İST.  
Tel: 0 216 373 79 27 360 07 91 F 16 62

№ 05098



BOSCH

Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi



27 Mart 2018

OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

## Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

### 26 Mart 2018 tarihli, 69 No'lu, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2018 Yılı Mart Ayının Yirmi Altısı, Pazartesi günü, Saat 10:00'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;

- 864.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 864.480.500 adet hissenin tamamının vekaleten 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 Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

#### **KARAR NO 1**

Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Volkan ESİNER oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

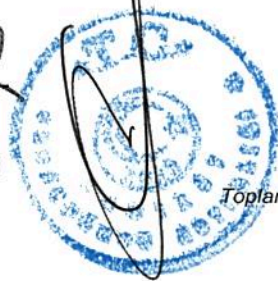
Umut GÜVENÇ SONNENBERG  
TOPLANTI BAŞKANI

Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekaleten)

Emre BULUT  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

Volkan ESİNER  
TUTANAK YAZMANI



**№05098****KARAR NO 2**

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

**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 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO 4**

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2017 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2017 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

**KARAR NO 5**

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2017 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**

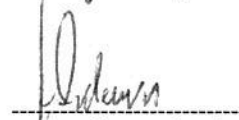
Gündemin altıncı maddesine geçildi. 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 132.949.939,07 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 158.683.578,83 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2017 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 158.683.578,83 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, 864.480.500 adet hisseyi temsilen **Robert Bosch GmbH** unvanlı ortağa vekâleten Sn. Kenan ÖZDEMİRÇİ'nin 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;



Umut GÜVENÇ SONNENBERG  
TOPLANTI BAŞKANI



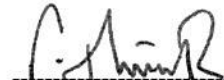
Kenan ÖZDEMİRÇİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)



Emre BULUT  
BAĞIMSIZ DENETÇİ



Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



Volkan ESİNER  
TUTANAK YAZMANI





**№05098**

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Alman vatandaşı, Wernerstrasse 51,70469 Stuttgart-Feuerbach, Baden Wuerttemberg Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası 31306072237 olan Dr. **Uwe GACKSTATTER**'in,
- 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**'in,
- Alman vatandaşı, Robert Bosch – Strasse2, 71701, Schweiberdingen, Almanya adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi numarası 3130948691 olan Dr. **Thomas PAUER**'in,
- Avustralya vatandaşı, 275 Oda, C1 Villa, B. Şehir, H.Dere Köyü B.Çekmece-İstanbul Türkiye adresinde mukim, yabancı kimlik numarası 99235032306 olan **Steven YOUNG**'in, 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

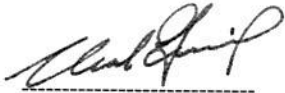
3 (üç) yıl süre ile görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO 8**

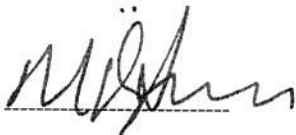
Gündemin sekizinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 395 ve 396'nci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

**KARAR NO 9**

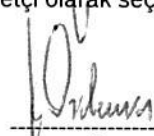
Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok Kat: 9, No: 48 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 146 002 2405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.



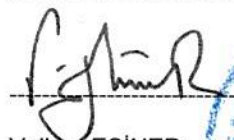
Umut GÜVENÇ SONNENBERG  
TOPLANTI BAŞKANI



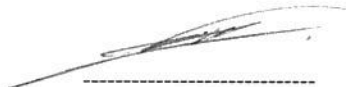
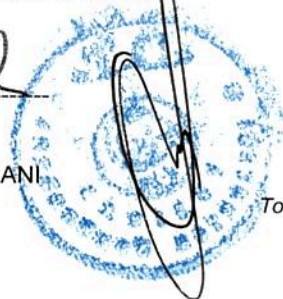
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)



Volkan ESİNER  
TUTANAK YAZMANI

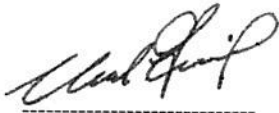


Emre BULUT  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

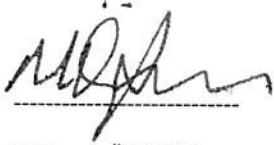
**KARAR NO 10**

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2018 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

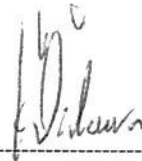
Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 11:00'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



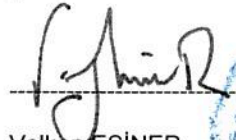
Umut GÜVENÇ SONNENBERG  
TOPLANTI BAŞKANI



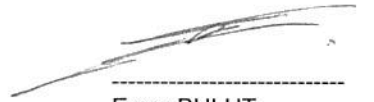
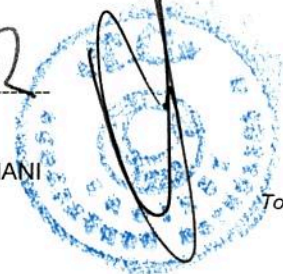
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



Kenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)



Volkan ESİNER  
TUTANAK YAZMANI



Emre BULUT  
BAĞIMSIZ DENETÇİ