

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

## Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

## 22 Kasım 2016 tarihli, 67 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

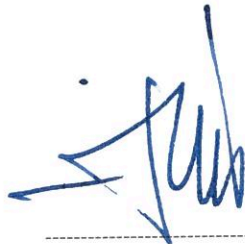
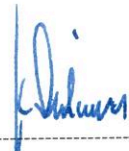
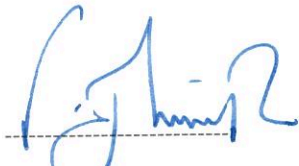
2016 Yılı Kasım ayının yirmi ikisi, Salı günü, Saat 10:00' da; "Organize Sanayi Bölgesi, Yeşil Cad. No:27, Nilüfer, Bursa" adresinde bulunan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi şirket merkezinde toplanan Şirket Genel Kurulu gündeminde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki hususlar 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) 484.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 484.480.500 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.10.2016 tarih ve 20379634 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Kenan ERDEM' in onayı alınarak, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Hasan Özcan AYDİLEK** tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

**KARAR NO 1**

Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Hasan Özcan AYDİLEK**' in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Volkan ESİNER ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Aydan YILMAZ seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Kenan ERDEM  
BAKANLIK TEMSİLCİSİHasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANIKenan ÖZDEMİRCİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına VekâletenVolkan ESİNER  
OY TOPLAMA MEMURUAydan YILMAZ  
TUTANAK YAZMANIMerve ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

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 oybirliği ile karar verildi.

### KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Planlanan yatırımın karşılanmasına yönelik sermaye artırımı gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Şirket Ana Sözleşme tadil tasarısı metni okunarak müzakere edildi.

Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 380.000.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 484.480,500 TL'den 864.480.500 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Bu kapsamda, arttırılan 380.000.000 TL karşılığında 380.000.000 adet nama yazılı payın tamamı şirketin tek ortağı Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin ¼'ü tescilden önce ödenmiş olup, kalanı ise en geç tescili takip eden 24 ay içerisinde ödenecektir.

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

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></b></p> <p>Şirketin sermayesi 484.480.500 Türk Lirası'dır</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 484.480.500(dört yüz seksendört milyondört yüz seksendört bin beş yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 283.756.500 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 193.920.000 Türk Lirası'nın tamamı tüm payların tek sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve</p>	<p><b><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></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(sekiz yüz altmış dört milyondört yüz seksen bin beş yüz) 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 olan Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve</p>

  
Kenan ERDEM  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Kenan ÖZDEMİR  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına Vekâleten

  
Volkan ESİNER  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Aydan YILMAZ  
TUTANAK YAZMANI

  
Merve ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ



tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	484.480.500	484.480.500
<b>TOPLAM</b>	484.480.500	484.480.500

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.

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.

#### **KARAR NO 4**

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın, 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.

Kenan ERDEM  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hasan Özcan AYDİLEK  
TOPLANTI BAŞKANI

Kenan ÖZDEMİRCI  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar)  
Adına Vekâleten

Volkan ESİNER  
OY TOPLAMA MEMURU

Aydan YILMAZ  
TUTANAK YAZMANI

Merve ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22.11.2016 TARİHİNDE YAPILAN

67 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



**BOSCH**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD I/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	Federal Almanya Cumhuriyeti	Postfach 10 60 50 D- 70049 STUTTGART- GERMANY	484.480.500	484.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

**BAĞIMSIZ DENETÇİ**

Başaran Nas Bağ. Den. ve Ser. Muh. Mali  
Müş. A.Ş. adına  
Merve ENGİN

**TOPLANTI BAŞKANI**

Hasan Özcan AYDILEK

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 484.480.500  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 484.480.500  
ASGARI TOPLANTI NISABI : 121.120.125  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 484.480.500  
VEKALETEN KATILAN : 484.480.500  
ASALETEN KATILAN : 0

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

**OY TOPLAMA MEMURU**

Volkan ESİNER

**TUTANAK YAZMANI**

Aydan YILMAZ

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Hasan Özcan AYDILEK  
Kenan ÖZDEMİRÇİ

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN İSİM VE İMZALARI**

Hasan Özcan AYDILEK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan ÖZDEMİRÇİ  
Bakanlık Temsilcisi

No 1 19150  
22 Kasım 2016