



Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30 Mart 2017 tarihli, 68 No'lu, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2017 Yılı Mart Ayının Otuzu, Perşembe 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 ile 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

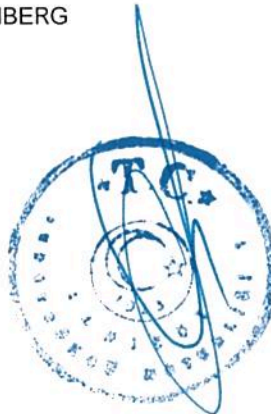
Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Volkan ESİNER ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Mehmet ÖZTUNA oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI

Şefik YAYMAN
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)

Merve ENGİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI

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 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2016 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2016 yılı Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2016 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. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 123.208.597,20 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 128.750.017,88 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir.

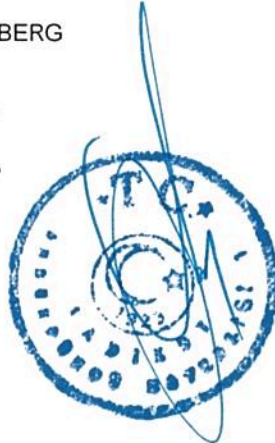
2016 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 128.750.017,88 TL net dönem karının tamamının kar dağıtımına konu edilmeyerek "geçmiş yıllar karları" hesabına eklenmesi suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Şefik YAYMAN
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI



Merve ENGİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

№05400

KARAR NO 7

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

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok Kat: 9 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, 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 9

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2017 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

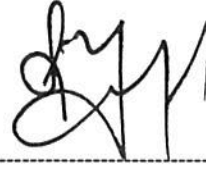
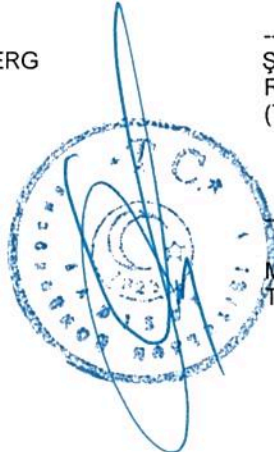
Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 10:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Şefik YAYMAN
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)



Mehmet ÖZTUNA
TUTANAK YAZMANI



Merve ENGİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
68 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



BOSCH

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD /UNVANI T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN TOPLAM TİBARİ 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	864.480.500	864.480.500 TL	Borsa dışı hisse devri 2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	Şefik YAYMAN	45574367180	

BAĞIMSIZ DENETÇİ

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına
Merve ENGİN

TOPLANTI BAŞKANI

Umut GÜVENÇ SONNENBERG

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 864.480.500
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 864.480.500
AŞGARİ 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 KULLANMA MEMURU

Volkan ESİNER

TUTANAK YAZMANI

Mehmet ÖZTUNA

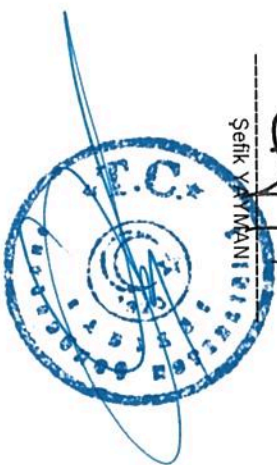
Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Umut GÜVENÇ SONNENBERG

Şefik YAYMANI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Umut GÜVENÇ SONNENBERG
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÖNÜL YAVAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **13.04.2007** tarih ve **15046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel kurul Karar Defterinin **103.104.105.ve 106,** sayfasındaki **30.03.2017** tarihli **68.nolu 2016 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Mart ikibinonyedi) Perşembe günü 30/03/2017

KADIKÖY 14. NOTERİ
Gönül YAVAŞDR.A.NİHAT TARLAN
CD. N:1 K:2/12
BOSTANCI KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163737927
Fax:+902164161462Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Bayram Zeynal TONGÜR