

**Bosch Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

**OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihli, 64 No'lu, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2016 Yılı Mart Otuz Biri, Perşembe günü, Saat 14:00'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;

- a) 115.926.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 115.926.500 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.
- b) 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. Volkan ESİNER ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Aydan YILMAZ oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.



Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Aydan YILMAZ
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 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2015 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2015 yılı Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2015 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, oy birliği ile ibra edildiler.

KARAR NO 6

Gündemin altıncı maddesine geçildi. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 82.373.250 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 71.562.819 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir.

Bu çerçevede, 2015 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 71.562.819 TL net dönem karının kar dağıtımına konu edilmemesine ve tamamının “geçmiş yıllar karları” hesabına eklenmesi suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 7

Gündemin yedinci 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.



Volkan ESINER
OY TOPLAMA MEMURU



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI

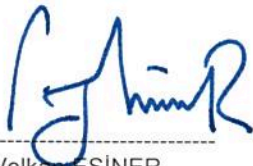
KARAR NO 8

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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 9

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2016 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 14:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.



Volkan ESİNER
OY TOPLAMA MEMURU



Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



Aydan YILMAZ
TUTANAK YAZMANI