



27.11.2020  
Bosch Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

**26 Mart 2020 tarihli, 71 No'lu, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**


2020 Yılı Mart Ayının Yirmi Altısı, 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;

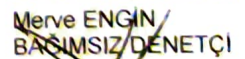
- 864.480.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 864.480.500 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki 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. Asuman BÜYÜKYILDIRIM tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.


**KARAR NO 1**

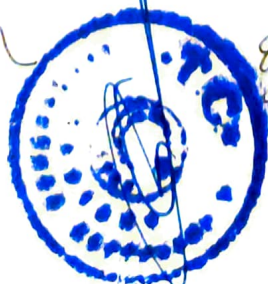
Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Asuman BÜYÜKYILDIRIM Toplantı Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Kayhan Nuri ERGİN oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.


  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Kenan ÖZDEMİRCI  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Merve ENGİN  
BAŞIMSIZ DENETÇİ

  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Kayhan Nuri ERGİN  
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 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi faaliyetlerine ait bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi. Denetçi raporunun tasdikine katılanların oybirliği ile karar verildi.

### **KARAR NO 4**

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2019 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2019 yılı Finansal Tabloları, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

### **KARAR NO 5**

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, 2019 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. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 205.177.151,85 TL dönem karı, vergi yükümlülüklerinin tenzili ve ertelenmiş vergi gelirlerinin eklenmesi sonucunda ise 214.865.301,44 TL tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Bu çerçevede, 2019 Mali Yılına ait faaliyetlerden elde edilen 214.865.301,44 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; 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.

  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Kehan ÖZDEMİRÇİ  
Robert Bosch GmbH  
(Tek hissedar adına vekâleten)

  
Merve ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

  
Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU

  
İyhan Nuri ERGİN  
UTANAK YAZMANI



**KARAR NO 8**

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde faaliyet gösteren 435 030 3260 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicli Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürütülecek bağımsız denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetleme kuruluğu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO 9**

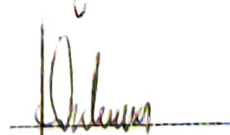
Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın 2020 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde bulunduğu görüldü.

Hissedarların karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 15:00'ta karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

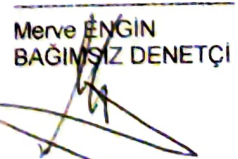
  
Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet ÖZTUNA  
OY TOPLAMA MEMURU



  
Keşan ÖZDEMİR  
Robert Bosch GmbH  
(hissedar adına vekâleten)

  
Kayhan Nuri ERGİN  
TUTANAK YAZMANI

  
Merve ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

5082

BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN  
71 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



**BOSCH**

SIRA NO	ŞİRKETİN ADI KAYITLI ADI 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	Kenan ÖZDEMİRÇİ	33781073574	

BAĞIMSIZ DENETÇİ

TOPLANTI BAŞKANI

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest  
Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. adına

Merve Engin

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Mehmet ÖZTUNA

Kayhan Nuri ERGİN

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSİM VE İMZASI

Asuman BÜYÜKYILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 864.480.500  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 864.480.500  
ASGARİ 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.

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Asuman BÜYÜKYILDIRIM

Kenan ÖZDEMİRÇİ



## ÖRNEK

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 116.117.118.119. sayfasındaki 26.03.2020 tarih ve 71 nolu olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Mart ikibinyirmi) Cuma günü 27/03/2020

KADIKÖY 14. NOTERİ  
Gönül YAVAŞ

Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Bayram Zeynal-TÖNGÜR



T.C.  
KADIKÖY 14.  
NOTERLİĞİ

KADIKÖY 14. NOTERİ  
GÖNÜL YAVAŞ

DR.A.NİHAT TARLAN  
CD. N:1 K:2/12  
BOSTANCI KADIKÖY /  
İSTANBUL  
Tel:+902163737927  
Fax:+902164161462