

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

**Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
12 Mayıs 2016 tarihli, 65 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2016 Yılı Mayıs Ayının On İki, Perşembe 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.

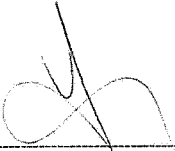
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Yapılan yoklama ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki ile;

ASLI GIBİDİR

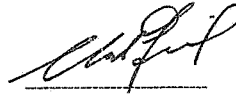
- 115.926.500 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 115.926.500 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilmekte olduğu ve böylece mevcut hisselerin tamamının iştiraki ile TTK. m.416 hükmünde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu, dolayısıyla toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin de genel kurul olarak toplanılabileceği ve bu hususa herhangi bir itirazın vaki olmadığı görüldü.
- 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 09/05/2016 tarih ve 15885033 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Yasemin ERDOĞAN'ın onayı alınarak, gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

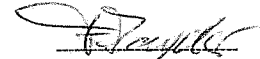
Gündemin birinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut GÜVENÇ SONNENBERG'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Oy Toplama Memurluğu için Sn. Mehmet ÖZTUNA ve Tutanak Yazmanlığı için ise Sn. Volkan ESİNER seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.



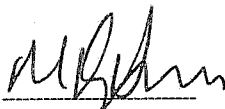
Yasemin ERDOĞAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



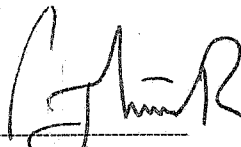
Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI



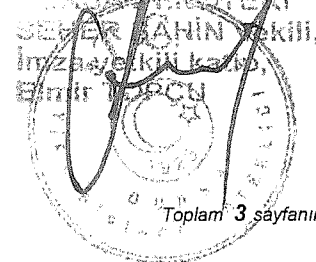
Fuat BAYDAR
Robert Bosch GmbH
(Tek. hissedar)
Adına Vekaleten



Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU



Volkan ESİNER
TUTANAK YAZMANI



12 Mayıs 2016

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.

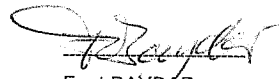
Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket sermayesinin 167.830.000 TL tutarında nakit olarak artırılmak suretiyle 115.926.500 TL'den 283.756.500 TL'ye çıkarılmasına ve bu çerçevede aşağıda yer alan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Bu kapsamda, artırılan 167.830.000 TL karşılığında 167.830.000 adet nama yazılı payın tamamı şirket ortağı Robert Bosch GmbH tarafından nakden ve tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir.

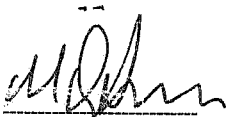
BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

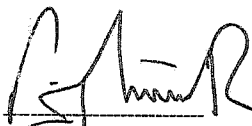
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 115.926.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 115.926.500 (Yüz On Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Altı Bin Beş Yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 10.300.000 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 105.626.500 Türk Lirası'nın tamamı pay sahiplerinden yalnız Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>	<p><u>Madde 6- Şirket Sermayesi ve Hisse Senetleri:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 283.756.500 Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 283.756.500 (iki Yüz Seksen Üç Milyon Yedi Yüz Elli Altı Bin Beş Yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 115.926.500 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 167.830.000 Türk Lirası'nın tamamı tüm payların tek sahibi olan Robert Bosch GmbH tarafından taahhüt edilmiş olup, sermaye artışının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.</p>

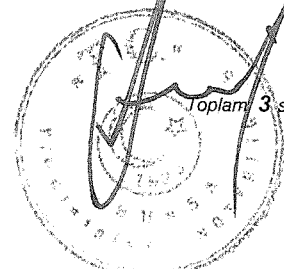

 Yasemin ERDOĞAN
 BAKANLIK TEMSİLCİSİ


 Umut GÜVENÇ SONNENBERG
 TOPLANTI BAŞKANI


 Fuat BAYDAR
 Robert Bosch GmbH
 (Tek hissedar)
 Adına Vekaleten


 Mehmet ÖZTUNA
 OY TOPLAMA MEMURU


 Volkan ESİNER
 TUTANAK YAZMANI



Toplam 3 sayfanın 2. sayfası

12 Mayıs 2016

41
0018093

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.			Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.		
Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)	Hissedar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değeri (TL)
Robert Bosch GmbH	115.926.496	115.926.496	Robert Bosch GmbH	283.756.500	283.756.500
Robert Bosch Internationale Beteiligungen A.G	1	1	TOPLAM	283.756.500	283.756.500
Markus HEYN	1	1	Şirketin bundan sonra çıkarılacak payları hamiline veya nama olabilir.		
Mehmet Gürçan KARAKAŞ	1	1	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.		
Hasan Özcan AYDILEK	1	1			
TOPLAM	115.926.500	115.926.500			

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

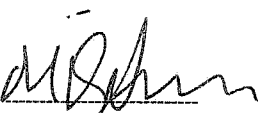
Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortağın, sermaye artışının hayırlı olmasına dair dileklerde bulunduğu görüldü.

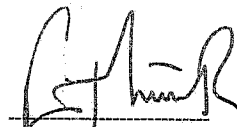
Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve isteği olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 10:30'da karar verildi ve yerinde düzenlenen işbu tutanak yukarıdaki 2 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

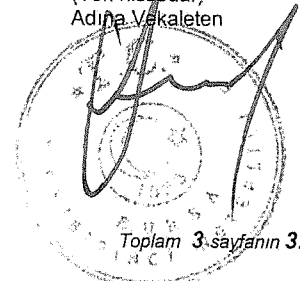

Yasemin ERDOĞAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Umut GÜVENÇ SONNENBERG
TOPLANTI BAŞKANI


Fuat BAYDAR
Robert Bosch GmbH
(Tek hissedar)
Adına Vekaleten


Mehmet ÖZTUNA
OY TOPLAMA MEMURU


Volkan ESİNER
TUTANAK YAZMANI



Toplam 3 sayfanın 3. sayfası

12 Mayıs 2016