

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL No: 42
TOPLANTI TUTANAĞIBOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13 Aralık 2021 tarihli, 42 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2021 Yılı Aralık ayının onüçüncü günü olan Pazartesi günü, Saat 13:30'da; "Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20 Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe İstanbul" adresinde 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;

- 21.940.000 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 2.194.000.000 adet hisseden tamamının vekaleten olmak üzere hisselerin tamamının 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Akın Kazak tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Akın Kazak'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet Öztuna'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Deniz Ok Bozkuş'un seçilmelerine ve Başkanlık Divanının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

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 maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin olağanüstü kar yedeklerinde bulunan 2020 yılına ait brüt 324.618.799,24 TL kardan yasal yükümlülükler ve vergiler düşüldükten sonra net 308.387.859,28 TL karın 28.02.2022 tarihine kadar şirketin tek pay sahibi Bosch Thermotechnik GmbH'a dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Hissedarın karara bağlanan hususların dışında dilek ve istekleri olmadığı ve alınan kararlara muhalif olunmadığı için toplantının kapatılmasına saat 14:00'da karar verildi ve yerinde düzenlenen İşbu tutanak yukarıdaki 1 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Akın KAZAK
Toplantı BaşkanıRaşit ÖZKAN
Bosch Thermotechnik GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)Bağımsız Denetçi
Güney Bağ. Den. ve Ser. Muh.
Mali Müş. A.Ş. adına
Ferzan ÜLGİNMehmet ÖZTUNA
Oy Toplama MemuruDeniz OK BOZKUŞ
Tutanak Yazmanı

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
42 NO'LU OLAĞANÜSTÜ 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 İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
1	Bosch Thermoteknik GmbH	Federal Almanya Cumhuriyeti	Sophienstrasse 30-32 35576 Wetzlar Almanya	2.194.000.000	21.940.000 TL	Borsa dışı hisse devri 2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	Raşit ÖZKAN	58651191882	

BAĞIMSIZ DENETÇİ

TOPLANTI BAŞKANI

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına
Ferzan ÜLGEN

Akın KAZAK

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 21.940.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.194.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 548.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 2.194.000.000
VEKÂLETEN KATILAN : 2.194.000.000

ASALETEN KATILAN :

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

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Mehmet ÖZTUNA

Deniz OK-BOZKUŞ

Akın KAZAK

Raşit ÖZKAN

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZASI

Akın KAZAK
Yönetim Kurulu Üyesi

№ 19407

T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÖNÜL YAVAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **Manisa 1.** Noterliğinden **31/03/2010** tarih ve **8592** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **98.99.** sayfasındaki **yapışık 13/12/2021** tarih ve **42** sayılı kararının aynısı olduğunu ve ilgisine 1 adet verildiğini onaylarım. (Onüç Aralık İki bin yirmibir) Pazartesi günü 13/12/2021

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-TÖNGÜR