

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL No: 44
TOPLANTI TUTANAGIBOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 Aralık 2022 tarihli, 44 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2022 yılı Aralık ayının altıncı günü olan Salı 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 usulî 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

Gündemin birinci maddesi uyarınca, tek hissedar adına vekâleten Sn. Raşit Özkan Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Akın Kazak'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket tek ortaklı bir şirket olduğu için ayrıca oy toplama memuru ve tutanak yazmanı seçilmedi.

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 2021 yılına ait brüt 395.002.000 TL kardan yasal yükümlülükler ve vergiler düşüldükten sonra kalan net 375.251.900 TL karın 28.02.2023 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 işbu tutanak yukarıdaki 1 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

.....
Akın KAZAK
Toplantı Başkanı

.....
Raşit ÖZKAN
Bosch Thermotechnik GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)



BOSCH TERMOTEKNİK İSİTMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
06.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN
44 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT



BOSCH

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD İKUNVANI T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.K. NOSU	İMZA
1 Bosch Thermoteknik GmbH	Federal Almanya Cumhuriyeti	Sophienstrass e 30-32 35576 Wetzlar Almanya	2.194.000.000	21.940.000 TL	Borsa dışı hisse devri 2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	Rağit ÖZKAN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 21.940.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.194.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 548.500.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 2.194.000.000
VEKALETEN KATILAN : 2.194.000.000
ASALETEN KATILAN : 0

TOPLANTI BASKANI

Akın KAZAK

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi

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



Akın KAZAK

Rağit ÖZKAN

№ 20644

T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZDR.A.NİHAT TARLAN
CD. N:1 K:2/12
BOSTANCI KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163737927
Fax:+902164161462

Bu örneğin, ibraz edilen **MANİSA 1.** Noterliğinden **31/03/2010** tarih ve **8592** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Genel Kurul Karar Defterinin **104.** ve **105.** sayfasındaki **06/12/2022** tarih ve **44** sayılı kararının aynısı olduğunu ilgisine bir örnek verildiğini onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Aralık İki bin yirmi iki) Salı günü 06/12/2022

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZ
İzmirine
İmzaya Yetkili Başkatip
BAYRAM ZİYNAL TONGÜR