



BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL NO: 45
TOPLANTI TUTANAĞI

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 Mart 2023 tarihli, 45 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

2023 yılı Mart ayının yirmi yedisi ve Pazartesi günü, Saat 14:00'da; "Aydın evler 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 vekâleten 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 kurulun toplanabileceği 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. [REDACTED] tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Gündemin birinci maddesi uyarınca, tek hissedar adına vekâleten Sn. [REDACTED] Toplantı Başkanlığı'ndaki yerini aldı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. [REDACTED]'in 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 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 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine karar verildi.

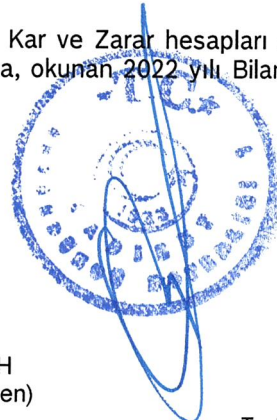
Gündemin üçüncü maddesi gereğince 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyetlerine ait Bağımsız Denetçi raporu Şirket Denetçisi **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından okunarak müzakere edildi. Bağımsız Denetçi raporunun tasdikine karar verildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2022 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak pay sahibinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2022 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları tasdik edildi.

[REDACTED]
Toplantı Başkanı

[REDACTED]
Raşit ÖZKAN
Bosch Thermotechnik GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)



**KARAR NO 5**

Gündemin beşinci maddesi görüşüldü. 2022 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, ibra edildiler.

KARAR NO 6

2022 Mali Yılına ait faaliyetlerden, vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarılmadan toplam **1.369.600.295,78TL** tutarında kar elde edildiği anlaşılmaktadır. Şirketin **brüt 1.369.600.295,78 TL** olan 2022 yılı karından, vergi kanunlarına göre ayrılması gereken vergi karşılığı düşüldükten sonra kalan kardan (**Brüt**) **474.000.000 TL**'nin **30/06/2023** tarihine kadar ortağa hissesi oranında dağıtılması, kalan karın ortağa dağıtılmayarak olağanüstü kar yedeği olarak ayrılmasına karar verildi.

KARAR NO 7

Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10.1 maddesine uygun olarak, yapılan müzakereler neticesinde, Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

_____ vatandaş, _____ adresinde mukim, T.C. potansiyel vergi kimlik numarası _____ olan **Mathew Richard Grizzell**'in

_____ vatandaş, _____ adresinde mukim, T.C. numarası _____ olan **Akın Kazak**'ın

_____ vatandaş, _____ adresinde mukim, T.C. vergi kimlik numarası _____ yabancı kimlik numarası _____ olan **Daniel Archip Werner Korieth**'un

_____ vatandaş, _____ adresinde mukim, T.C. numarası _____ olan **Zafer Polat**'ın

_____ Vatandaşı, _____ adresinde mukim, T.C. numarası _____ olan **Kıvanç Arman**'ın

31/03/2026 tarihine kadar görev yapmak ve kendilerine huzur hakkı ödenmemek üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 395 ve 396'nci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına ve kendilerine yetki verilmesine karar verildi.

KARAR NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarının 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, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 Vergi Numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-600017 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil no ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

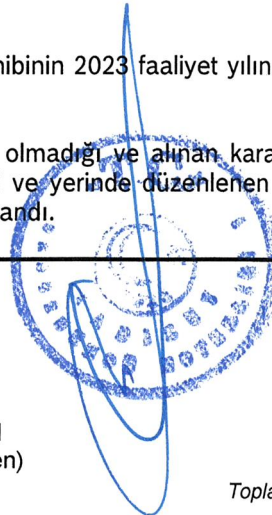
KARAR NO 10

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Pay sahibinin 2023 faaliyet yılının başarılı ve karlı geçmesine dair dileklerde buldukları görüldü.

Pay sahibinin 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 1 no.lu Karar uyarınca Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Toplantı Başkanı

Bosch Thermotechnik GmbH
(Tek hissedar adına vekâleten)



BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN



BOSCH

45 NO'LU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI /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	Sophienstrass e 30-32 35576 Wetzlar Almanya	2.194.000.000	21.940.000 TL	Borsa dışı hisse devri 2013	TEMSİLEN	VEKALETEN			

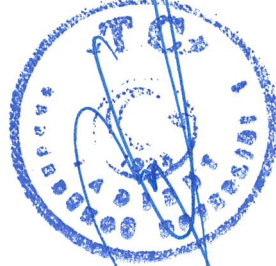
TOPLANTI BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 21.940.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.194.000.000
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 548.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 2.194.000.000
VEKÁLETEN KATILAN : 2.194.000.000
ASALETEN KATILAN : 0

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



№ 05844

T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

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 ait Genel Kurul Karar Defterinin 106. 107. 108. sayfasındaki 27.03.2023 tarihli 45 no'lu olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu, ilgisine bir örnek verildiğini onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mart İki bin yirmüç) Pazartesi günü 27/03/2023

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZDR.A.NİHAT TARLAN
CD. N:1 K:2/12
BOSTANCI KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163737927
Fax:+902164161462KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
BAYRAM ZEYNAL TÖNGÜR