

SOĞUK DAMGALIDIR.



BOSCH

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL No: 49
TOPLANTI TUTANAĞI

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2 Aralık 2024 tarihli, 49 No'lu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

23245

2024 yılı Aralık ayının ikinci günü olan Pazartesi günü, saat 10:30'da; "Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20 Küçülcüali 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

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 2023 yılına ait brüt 235.628.000,00 TL kardan yasal yükümlülükler ve vergiler düşüldükten sonra kalan net 223.846.600,00 TL karın 31.12.2024 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 11:00'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 ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN
49 NO'LU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



BOSCH

PAY SAHİBİNİN AD/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 Thermotech nık GmbH	Federal Almanya Cumhuriyeti	Sophienstrass e 30-32 35576 Weitzlar Almanya	2.194.000,000	21.940.000 TL	Borsa dışı hisse devri 2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	Raşit ÖZKAN		

TOPLANTI BAŞKANI

Akın KAZAK

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi

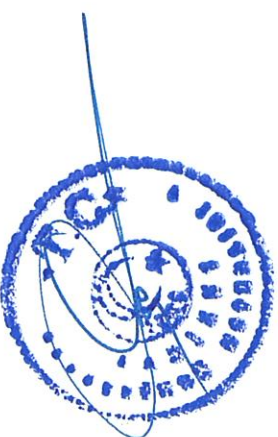
ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 21.940.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.194.000.000
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ : 548.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 2.194.000.000
VEKÂLETEN KATILAN : 2.194.000.000
ASALETEN KATILAN : 0

İşbu Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı,
Şirketin pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Akın KAZAK

Raşit ÖZKAN



T.C.
KADIKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 23245

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 116. ve 117. sayfasındaki 02.12.2024 tarihli, 49 no'lu olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu, ilgisine bir örnek verildiğini onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Üç Aralık İki bin yirmidört) Salı günü 03/12/2024

KADIKÖY 14. NOTERİ
GÜLER ÖZBAY BOYRAZYerine
İmza Yetkili Başkatip
BAYRAM ZEYNE TÖNGÜR