

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.**

**OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 03 Mayıs 2011 tarihli, 2010 Faaliyet Yılına İlişkin 35
No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2011 Yılı Mayıs Ayının **üçü, Salı günü, Saat 14:00'de;** "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No:612, Osmangazi, 16335 BURSA" adresinde bulunan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Merkezi'nde toplanan Şirket Genel Kurulu; gündemde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki hususlar usulî açıdan gözden geçirilerek tespit edilmiştir.

Yapılan yoklama ve Hazirun Cetvelinin tetkiki ile;

- a) 2.500.000,00TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 250.000.000 adet hisseden 2.112.447,05 TL'lik sermayeye karşılık 211.244.705 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 211.244.705 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu; gündem ve sair bir konuya ilişkin itirazın vaki olmadığı görüldü.
- b) Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2011 tarih ve 7795 sayılı nüshasının 916. sayfasında, ayrıca Dünya Gazetesi'nin 14.04.2011 tarihli nüshasının 19. sayfasında ve Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 12.04.2011 tarihli nüshasının 15 . sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.
- c) Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği bakımından Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi ile öngörülüp yerine getirilmeyen bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, Bursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **02.05.2011** tarih ve **3142** sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri **Sn. Ali YILDIZ**'in onayı alınarak, yukarıda anılan şekilde ilan edilmiş gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmed Erol SOMERSAN tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.


Ali YILDIZ
BAKANLIK KOMISERİ
Nurettin ACAR
OY TOPLAMA MEMURU
Mehmed Erol SOMERSAN
DİVAN BAŞKANI
Mehmet ÖZTUNA
DİVAN KATİBİ

KARAR NO 1

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erol SOMERSAN Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Nurettin ACAR ve Divan Kâtipliği için ise Sn. Mehmet ÖZTUNA görevlendirilerek Başkanlık Divanı oluşturuldu.

KARAR NO 2

Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmed Erol Somersan tarafından ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu ile Murakıp Raporu, Murakıp tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda anılan raporlar mevcudun oybirliği ile kabul edilerek gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2010 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2010 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları, mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2010 Mali Yılına ait faaliyetlerden **1.532.942.-TL** tutarında Kar elde edildiği anlaşıldı. 2010 Yılı karından ilgili Kanunlar ve Ana Sözleşme esasları dahilinde yapılacak kesintiler sonucunda tespit edilecek net karın SPK Kanun ve ilke kararları kapsamında Geçmiş Yıllar Zararlarından düşülmesine, gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 6

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden **Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS** 'in yerine T.T.K.'nın 315. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan **Sn. Reinhard HORNSTEIN**'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.


Ali YILDIZ
BAKANLIK KOMİSERİ
Nurettin ACAR
OY TOPLAMA MEMURU
Mehmed Erol SOMERSAN
DIVAN BAŞKANI
Mehmet ÖZTUNA
DIVAN KATİBİ

KARAR NO 7

Gündemin yedinci maddesine geçilerek 2011 yılı ve müteakip yıllara ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikaları ortakların bilgisine sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışındaki hükümleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekle, Şirket'in bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonucunda, faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murakıbbı, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.

KARAR NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adedini elinde bulunduran Robert Bosch GMBH ünvanlı ortağa vekâleten Sn. Nurettin ACAR'ın Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Alman Vatandaşı, Robert-Bosch-Allee 1, Abstatt, 74232 , Baden-Wuerttemberg, Almanya adresinde mukim **Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE,**
- Alman vatandaşı, Sümer Korusu, Sümer Evleri Villa No:1 Tarabya İstanbul adresinde mukim, **Sn. Hermann BUTZ,**
- Alman Vatandaşı, Robert-Bosch-Allee 1, Abstatt, 74232 , Baden-Wuerttemberg , Almanya adresinde mukim **Sn. Reinhard HORNSTEIN,**
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Akman Karagöz Sitesi No.19 Bademli/ Mudanya adresinde mukim **Sn. Mehmed Erol SOMERSAN 'ın**

Ortaklardan Robert Bosch GmbH'yi temsilen **bir yıl süre** ile görev yapmak ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.


Ali YILDIZ
BAKANLIK KOMİSERİ
Nurettin ACAR
OY TOPLAMA MEMURU
Mehmed Erol SOMERSAN
DİVAN BAŞKANI
Mehmet ÖZTUNA
DİVAN KATİBİ

KARAR NO 10

Gündemin onuncu maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adet hisseyi elinde bulunduran Robert Bosch GMBH ünvanlı ortağa vekâleten Sn. Nurettin ACAR'ın Murakıp seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 20'inci maddesi uyarınca Murakıp sayısının bir kişi olarak belirlenmesine ve bu göreve;

- T.C. vatandaşı, Bademli Mahallesi Kültür Caddesi 53/1 Mudanya Bursa adresinde mukim T.C. kimlik numarası 19450661068 olan **Sn. İsmet Artam** 'ın

bir yıl süre ile görev yapmak ve bu görevden ötürü kendisine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 11

Gündemin onbirinci maddesine geçilerek Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilerek görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 12

Gündemin onikinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 334 ve 335'inci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 13

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2011 faaliyet yılının da karlı geçmesi yönünde dileklerde bulundukları görüldü. Daha sonra gündemde görülecek başkaca bir hususun bulunmadığı anlaşıldı.

Toplantının yapılaş şekline veya alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu; Hazirundan herhangi bir itiraz gelmediği görüldü. Bunun üzerine, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan olundu ve toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, yukarıdaki 1 No'lu Karar uyarınca Divan Heyeti tarafından imzalandı.

Ali YILDIZ
BAKANLIK KOMİSERİ

Nurettin ACAR
OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet Erol SOMERSAN
DİVAN BAŞKANI

Mehmet ÖZTUNA
DİVAN KATİBİ