

22.03.2013

ÖRNEK

T.C.
BURSA 22.NOTERLİĞİ



BOSCH

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 04905

Toplantı Tarihi : 22.02. / 2013

Toplantı Sayısı : 2013 / 1

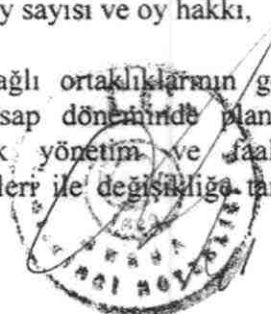
Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter Wohlfarth, Mehmed Erol Somersan, Mehmet Ali Güneysu, Burak Koçer

Karar No : 319

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır:

1. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 27 Mart 2013 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Cad. No:347 16210 Bursa adresinde 8.nolu.... salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2012 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Ana sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere bir memurun atanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması;
3. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuatın ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü işlemin yapılması ve
4. İlan ile birlikte aşağıdaki hususların;
 - a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
 - b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm



4

№ 04905



BOSCH

kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
- d. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;
- e. Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi

Şirketin internet sitesinde pay sahiplerine duyurulması müzakere edilmiş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**

Yönetim Kurulu Başkanı

Dieter WOHLFARTH
Üye

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmed Erol SOMERSAN
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU

Üye

Burak KOÇER

Üye

**İŞBU ÖRNEK
ASLININ AYKIRIDIR**

Ek 1: Gündem

Ek 2: Ana Sözleşme Değişiklikleri

Ek 3: Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BURSA 22 NOTERİ

Mehmet DİNDAR

22 ŞUB 2013

22 ŞUB 2013



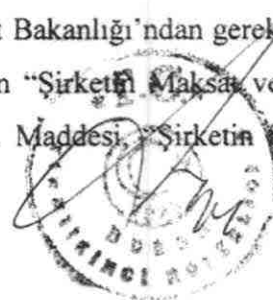
№ 04905



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve kâtibin belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. Yıl içinde gerçekleştirilen TTK 363 uyarınca ataması yapılan yönetim kurulu üyesinin üyeliğinin onanması;
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;
9. Bağımsız denetçi seçimi,
10. Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Şirketin Sermayesi"



le

- başlıklı 7. maddesi, "Hisse Senetlerinin Şekli" başlıklı 9. Maddesi, "Kurucu İntifa Senetleri" başlıklı 10 maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11. Maddesi, "Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri İhracı" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. Maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması" başlıklı 15. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenegi" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 18. Maddesi, "İmza" başlıklı 19. Maddesi, "Denetim" başlıklı 20. Maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 21 maddesi, "Bakanlığa Bildirme ve Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 22. Maddesi, "Çağn" başlıklı 23.maddesi, "Çağnda Usul" başlıklı 24. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 25. Maddesi, "Oy Hakkının Kullanılması" başlıklı 26. Maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 27. Maddesi, "Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu" başlıklı 28. Maddesi, "Safi Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 29. Maddesi, "Yedek Akçeler" başlıklı 31. Maddesi, ve "İlanlar" başlıklı 32. maddesine ilişkin tadillerin onaylanması;
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
17. Dilekler ve kapanış.




4