

ÖRNEK
BURSA

T.C.
22.NOTERLİĞİ



BOSCH

0-5629

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.02/2014

Toplantı Sayısı : 2014/3...

Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükmü uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.

Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter Wohlfarth, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer

Karar No : 329

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 24 Mart 2014 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Hilton Otelı Yeni Yalova Yolu Cad. No: 347 16210 Bursa adresinde 8 numaralı salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlıı temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere bir Bakanlık Temsilcisi atanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve/veya Bursa Valiliğı İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 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 ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, ile imtiyazların niteliğı hakkında bilgi,

- b. Ortaklığın 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 hakkında bilgi,
- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

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

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı


Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dieter WOHLFARTH
Üye


Metin KARTAL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye



27 SUB 2014

ÖZNE
No - 5629

T.C.
BURSA 32. NOTERLİĞİ



BOSCH

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.10.2014
Toplantı Sayısı : 2014/...3
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükmü uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.
Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter Wohlfarth, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 329
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 24 Mart 2014 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 numaralı salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlık temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere bir Bakanlık Temsilcisi atanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve/veya Bursa Valiliği İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 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 itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

№ - 5629



- b. Ortaklığın 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 hakkında bilgi,
- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

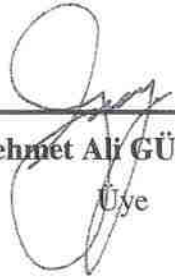
Şirketin internet sitesinde pay sahiplerine duyurulması müzakere edilmiş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dieter WOHLFARTH
Üye

Metin KARTAL
Üye


Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye


Burak KÖÇER
Üye

Ek 1: Gündem



№ - 5629



Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.12/2014

Toplantı Sayısı : 2014 / 3.

Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükmü uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.

Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter Wohlfarth, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer

Karar No : 325

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 24 Mart 2014 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 numaralı salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlık temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere bir Bakanlık Temsilcisi atanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve/veya Bursa Valiliği İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 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 itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

№ - 5629



- b. Ortaklığın 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 hakkında bilgi,
- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

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

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Dieter WOHLFARTH
Üye

Metin KARTAL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye

Ek 1: Gündem



№ - 5629



BOSCH

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.12.2014
Toplantı Sayısı : 2014 / 3.
Toplantı Yeri : Bu karar, TTK. m.390/4 hükmü uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.
Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Dieter Wohlfarth, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 325
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 24 Mart 2014 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 numaralı salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlığı temsilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere bir Bakanlık Temsilcisi atanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve/veya Bursa Valiliği İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 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 ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,



ha

No - 5629



- b. Ortaklığın 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 hakkında bilgi,
- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

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

Friedrich Gotthold
Me

Friedrich Gotthold
MEGERLE
Yönetim Kurulu Başkanı

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dieter WOHLFARTH
Üye

Metin KARTAL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye

Ek 1: Gündem



Me

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**24 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi;
7. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9. Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması;
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması;
13. 2013 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya

29



No - 5629



BOSCH

başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

Bu örneğin, ibraz edilen Bursa 6.Noterliğinden tasdikli 26.12.2012 tarih ve 20247 yevmiye sayılı 859 005 6437 vergi nolu BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ Yönetim Kurulu Karar defterinde yer alan 27.02.2014 tarih ve 2014/3 Toplantı Sayılı 329.nolu kararı aynı olduğunu, aslına uygun bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, bir örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.İkibinondörtüylü Şubat ayının yirmiyedinci günü 27.02.2014

27 Şubat 2014



Not