

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Mart 2014 günü saat 11:30'da, **8 Numaralı Toplantı Odası Hilton Otelı Yeni Yalova Yolu Caddesi No.347 Osmangazi/Bursa** adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ADAY 1: Mehmet Ali Güneysu

ADAY 2: Burak Koçer

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Başkanlığı'na,

Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 11:30'da, **8 Numaralı Toplantı Odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No.347 Osmangazi/Bursa** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 2.500.000 TL’dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası’ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası’ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası’ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

24 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2013 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.boschfren.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2013 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2013 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi;

Şirketimizin kar dağıtım politikası www.boschfren.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Consulta Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 31.12.2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirketimizin SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış mali tablolarında -36.296.744 TL(VUK mali tablolarında 34.642.221TL) tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Söz konusu dönem itibarıyla Şirket'in mali tablolarında 24.899.200 TL Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe Enflasyon Düzeltme tutarı bulunmaktadır.

Şirketimizin SPK'nın ilgili mevzuatına göre hazırlanmış mali tablolara göre 2013 Mali Yılına ait faaliyetlerden vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarılmadan toplam dönem karı 10.785.514 TL'dir.; (vergi usul kanununa göre ilgili kar rakamı 10.905.897 TL'dir.). Vergi yükümlülüğü çıkarıldığında toplam, SPK'nın ilgili mevzuatına göre hesaplanan 8.563.922 TL (vergi usul kanununa göre ilgili kar rakamı 8.684.305 TL'dir) tutarında net kar elde ettiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe Enflasyon Düzeltme tutarlarının Geçmiş Yıl Zararları Hesabı'ndan mahsup edilmesi için genel kurula öneride bulunulmasına, net Dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve buna ilişkin olarak Kar Dağıtım Formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi Ek 1'de sunulmaktadır.

6. Şirketin Kar dağıtım politikasının görüşülmesi

Şirketimizin sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında oluşturulan kar dağıtım politikası www.boschfren.com.tr adresinde de ilan edilmiş olup Ek'2'de sunulmuştur.

7. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, “Ücret Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği uyarınca yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı olarak belirlenmelidir. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası www.boschfren.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek mali hakların bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

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

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmed Erol Somersan yerine; Sayın Metin Kartal yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimleri de yapılacaktır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Sn. Burak Koçer ile Sn. Mehmet Ali Güneysu bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri Ek-3 sunulmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

12. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına kadar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun tayini;

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket’in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere zorunlu Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

- 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 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**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.

- 14. 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi**

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterleri uyumlu hareket etmektedir. 2013 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam 1.220 TL tutarında bağışta bulunmuştur. 2014 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

- 15. Dilek ve temenniler.**

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

EK/3 Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2013 FAALİYET YILI
KAR DAĞITIM TABLOSU

	SPK' ya Göre	Vergi Usul Kanunu'na göre
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	2.500.000	2.500.000
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	28.136.750	28.136.750
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.215.668	8.215.668
3. Dönem Kârı	10.785.514	10.905.897
4. Vergiler	2.221.592	2.221.592
5. NET DÖNEM KÂRI (1)	8.563.922	8.684.305
6. Geçmiş Yıllar Zararları (2)	-11.397.544	-9.743.021
7. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-2.833.622	-1.058.716
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.220	1.220
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-2.832.402	-1.057.496
11. Ortaklara Birinci Kâr payı	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

BOSCH FREN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Türk Ticaret Kanunu gereği % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda “Birinci Temettü” ayrılır.
- c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 ‘i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Genel Kurul’un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10’u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Temettünün hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit ve tayin eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Friedrich Gotthold Megerle, Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Friedrich Gotthold Megerle 1978-1982 yılları arasında Hellbronn'da bulunan Applied Science Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyeti sonrasında Scwieberdigen, Almanya'da bulunan Bosch K1'de Grup Lider'i olarak görev aldı. 1992 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Sonrasında Immenstadt, Almanya'da bulunan Bosch K1'de Mühendis Yöneticisi olarak görev aldı ve bu görevini 1997 yılına kadar devam ettirdi. 1997-2000 yılları arasında daha önce görev aldığı Scwieberdigen, Almanya'da bulunan Bosch K1'de Bölüm Mühendis Yöneticisi olarak hizmet verdi. 2000-2002 yılları arasında ise Bosch Japonya'da Kıdemli Genel Müdür olarak görev aldı. 2002-2004 yılları arasında görev alanı genişletilerek Bosch Japonya ve Tayland'da Bölge Başkanı olarak atandı. 2005-2009 yılları arasında ilk hizmet bölgesi olan Almanya'ya dönerek, Blaichach'da Teknik Müdür görevini üstlendi. 2009-2011 yılları arasında Bosch Otomotiv'de Şasi Fren Sistemleri bölümünde üst düzey görev aldı. 2011'den bu yana Bosch Otomotiv'de Şasi Fren Sistemleri bölümünde Ürün Bölgesinde kıdemli müdür olarak görev yapmaktadır. Sn. Friedrich Gotthold Megerle aynı zamanda Buderus Guss GmbH şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Steven Young, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. Steven Young Avustralya'da bulunan Wollongong Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde ve ardından Avustralya Yöneticilik Enstitüsü'nde eğitimine devam etmiştir. Ayrıca, Avustralya Deakin Üniversitesi'nden "Yönetim" alanında lisansüstü derecesi de bulunmaktadır. 1988 yılında Avustralya Mannesmann'da Özel Proje Mühendisi görevini üstlenmiştir. 1994 yılına kadar Avustralya Mannesmann'da çeşitli görevler üstlenmiş olup, 1994 yılında Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde göreve başlamıştır. 1995 yılında yine aynı şirket bünyesinde Mannesmann Rexroth Türkiye'ye Genel Müdür olarak atanarak göreve başlamıştır. 2001 Yılında Bosch ve Rexroth birleşmesinin ardından yeni yapılanmada Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürü görevini devam ettirdi. Sn. Steven Young 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla, halen sürdürmekte olduğu Bosch Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Sayın Steven Young aynı zamanda Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Dieter Wohlfarth, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Dieter Wohlfarth Almanya'da bulunan Stuttgart Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun olduktan sonra 1987-1990 yılları arasında Lichtwerk'de Satış görevini üstlenmiştir. 1990-1994 yılları arasında Robert Bosch Ltd'de Muhasebe bölümünde hizmet vermiştir. 1994 - 2007 yılları arasında Stuttgart'da bulunan ETAS GmBH'da Ticari Sorumlu olarak görev almıştır. 2007 senesinden 30.06.2011 gününe kadar Robert Bosch Werk Bari'de görev almıştır. Sn. Dieter Wohlfarth 01.07.2011 tarihinden itibaren Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ticari Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Ali Güneysu, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Ali Güneysu 1987 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1992 yılında New York Üniversitesi'nde (Stern School of Business) MBA eğitimini tamamlamıştır. 1987-1989 ve 1989-1990 yılları arasında Analist olarak sırasıyla Interbank'da ve Türk Merchant Bank'da (şimdiki Deutsche Bank) görev almıştır. 1991 senesinde Hindistan'da Booz Allen&Hamilton'da Stajyer Danışman olarak hizmet verdikten sonra 1992-1993 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası'nda Müşteri Temsilcisi olarak, 1993-1994 yılları arasında Finansbank'da Müdür Yardımcısı olarak, 1994-1995 yılları arasında Indosuez Eurotürk Merchant Bank'da Müdür Yardımcısı olarak ve 1995-2006 yılları arasında Koçbank'da Bölüm Yöneticisi ve

Grup Yöneticisi olarak görev almıştır. Sn. Mehmet Ali Güneysu 2006-2011 yılları arasında Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri'nde Kıdemli Danışman olarak hizmet verdikten sonra 2011 senesinde Egeli&Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nda ve Egeli&Co. Yatırım Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş, bu görevlere 3 Eylül 2013 tarihine kadar devam etmiştir. Buna ek olarak 2011 yılından 30 Eylül 2013 tarihine kadar Sn. Mehmet Ali Güneysu İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Burak Koçer, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burak Koçer lisans eğitimini 1998 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Ball State Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans eğitimini ve 2001-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1998 ve 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. 2004-2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Koordinatör Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2007 senesinden 2009 senesine kadar Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Finans ve İş Geliştirme Müdürü, 2009 senesinden 2011 senesine kadar P-Solve Danışmanlık Ltd'de Kurumsal Yönetim ve Raporlama Direktörü olarak hizmet vermiştir. Halen Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Burak Koçer, Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilmektedir.

Metin Kartal, Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Metin Kartal, ODTÜ-Havacılık bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Yüksek Lisansa başladı. 1990-94 yılları içerisinde Türk havacılık sektöründe CASA CN-235 uçaklarının imalatında görev aldı. 1994 kasım ayında daha sonra Bosch Fren olacak olan Transtürk Fren Donanım firmasına üretim sorumlusu olarak katıldı. Bosch Fren sistemleri içerisinde Üretim Şefliği, Lojistik ve Planlama Md., SAP Proje Md. gibi görevlerde bulundu. 1998 yılında 6 ay Bosch Fransa ve 2011-2012 yılları arasında 1,5 yıl Bosch Hindistan Fabrikalarında görev yaptı. Mayıs 2012 yılında Bosch Fren Sistemleri Fabrika Müdürlüğüne atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir.