

(Başaralı 518. Sayfada)
Üyelerinin her birine aylık net 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ilişkin teklif görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Söz alan olmadı.
Genel kurul toplantısında görüşmelerin yapıldığı ve kararların alındığı, banların Toplantı Başkanlığı tarafından tutanağa yazıldığı, başkaca görüşülüp karara bağlanacak bir husus bulunmadığı anlaşılmakla, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında dört nüsha olarak düzenlenen iş bu Genel Kurul Tutanağı 21/03/2014 tarihinde birlikte imzalandı.

Toplantı Başkanı
Mustafa Taşdelen İmza
Tutanak Yazmanı
Hülya Çakır İmza

Sinterama-Taşdelen Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2
Toplantı Tarihi:21.03.2014
Toplantıya Katılanlar:PAOLO PIANA
Mustafa Taşdelen
MICHELE BODO
Emre Engin

Gündem:1-Şirketin Yönetim Kurulu'nun seçimi ve görev bölümü

2-Genel Müdür Atanması
3-Temsil yetkilerinin belirlenmesi

KARAR:Şirketimizin Yönetim Kurulu DOSAİB Kasımpaı Sk. No:14 Demirtaş/ Bursa adresinde toplanarak aşağıda yer alan kararları almış bulunmaktadır.

1-21.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da, Taşdelen Tekstil Sanayii Ticaret ve Turizm A.Ş., Sinterama S.p.A., Sinterama Asia Ltd. ve Emre Engin'in Yönetim Kurulu üyeliklerine, ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kuruluna seçilen tüzel kişilerin almış oldukları kararlar doğrultusunda, belirlenmiş oldukları temsilcilerde göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Taşdelen Tekstil Sanayii Ticaret ve Turizm A.Ş. adına gerçek kişi Mustafa Taşdelen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sinterama Asia Ltd adına gerçek kişi Paolo Piana'nın seçilmesine, Sinterama S.p.A adına gerçek kişi Michele Bodo'nun ve kendi adına Emre Engin'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına,

2-Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine Emre Engin'in atanmasına

3-Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Taşdelen Tekstil San. Tic. Turz. A.Ş. Mustafa Taşdelen'e ve şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinterama Asia Ltd. Paolo PIANA'ya imza yetkisi verilmesine ve şirket kaşesi üzerine atacakları müştereken imzaları ile şirketi (ahzu kazb yetkisi ile) temsil ve ilzam etmelerine,

oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı
Taşdelen Tekstil Sanayii Ticaret ve Turizm A.Ş.

Mustafa Taşdelen T.C.
38635021244

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sinterama Asia Ltd
PAOLO PIANA
V.No.7290531773 İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
SINTERAMA S.p.A
MICHELE BODO V.NO
1780731084 İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Engin T.C. 31231856920
İmza

(4/A)(27/280034)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

Ticaret Sicil No:52841-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı: HUTEKS TEKSTİL İNŞAAT, TURİZM, GIDA KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Butim İş Merkezi E Blok Kat:4 No:1324 Osmangazi/Bursa

Konu:Tek Ortağa Dönüşüm

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede
Karar 24.03.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hisse Devir Sözleşmesi Bursa 22. Notalığı 04.03.2014 Tarih ve 5916 Sayı İle Tasdikli tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 24.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Hisse Devri

Devir Eden:Fatma Mertol 20314649436
Altınşehir Mah. 306. Sk. No:6 İç Kapı No:6 Nilüfer/ Bursa

Devir Alan:Mesut Göksu 29851728406
Kültür Mah. Martı(200) Sk. No:51 İç Kapı No:1 Nilüfer/ Bursa

Devredilen Hisse:150

Devir Bedeli:37500,- TL

Ticari merkezi Butim İşmerkezi E Blok No, 1324 Osmangazi Bursa adresinde bulunan ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 52841 sicil numarasında kayıtlı bulunan Uludağ Vergi Dairesinin 4640329727 Vergi Sicil Numarasında Kayıtlı Huteks Tekstil İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket ortaklarından ben devreden Fatma Mertol adı geçen şirketteki 150 hissemi bütün aktif ve pasiflerle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte Mesut Göksu isimli kişiye 37500,- TL bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir ettiğim hissemim devir alan adına şirket pay defterinde, Ticaret Sicili Müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil edilmesine muvafakatimin bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Ben Devralan Mesut Göksu, Hisselerini Devir Eden Fatma Mertol

isimli kişinin beyamında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki 150 hissesini bütün aktif ve pasiflerle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte 37500,- TL bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devir aldığım hisseyi adma şirket pay defterinde, Ticaret Sicili Müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi kabul ve beyan ederim.

Devir Eden
Fatma Mertol İmza
Devir Alan
Mesut Göksu İmza

Huteks Tekstil İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 26/02/2014 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Huteks Tekstil İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi ve Limited Şirketinin Genel kurul toplantısı 26/02/2014 tarihinde saat:14:00 de şirket merkezi olan Butim İş Merkezi E Blok Kat:4 No:1324 Osmangazi Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K nün 416/1 Maddesine göre çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.Hazirun cetvelinin tekkinden, şirketin 100.000, 00 T.L. lik sermayesine tekabül eden 400 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı Şirket Müdürü Mesut Göksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Mesut Göksu'nun Seçilmesine Oybirliği İle Karar Verildi.

2-Şirket Hissedarlarından Fatma Mertol Şirkette mevcut 150 adet hisse karşılığı 37.500, 00 TL kıymetindeki sermayesini Hisse Devir Senedi ile Martı Sokak Surkentevleri No:51 D:2 Nilüfer Bursa Adresinde Mukim T.C.Uyrukl Mesut Göksu'ya Devretmiştir.

-Yukarıdaki bahsi geçen devir kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

-Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarı aşağıdaki gibi oluşmasına;
400 Hisse Karşılığı 100.000, 00 TL Mesut Göksu'ya

5-Dilek ve Temenni bölümünde Şirket müdür Mesut Göksu söz alarak genel kurula teşekkür edip başka söz alan olmadığından toplantının 17:00 de kapatılmasına karar vermiştir.

Toplantı Başkanı:Mesut Göksu İmza

Huteks Tekstil İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 24/03/2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Huteks Tekstil İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi ve Limited Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 04/03/2014 tarihinde saat:09:00 de şirket merkezi olan Butim İş Merkezi E

Blok Kat:4 No:1324 Osmangazi Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K nün 416/1 Maddesine göre çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.Hazirun cetvelinin tekkinden, şirketin 100.000, 00 T.L. lik sermayesine tekabül eden 400 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine Toplantı Şirket Müdürü Mesut Göksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Mesut Göksu'nun Seçilmesine Oybirliği İle Karar Verildi.

2-Şirket Hissedarlarından Fatma Mertol Şirkette Mevcut 150 Adet Hisse Karşılığı 37.500, 00 TL Kıymetindeki Sermayesini Hisse Devir Senedi İle Martı Sokak Surkentevleri No:51 D:2 Nilüfer Bursa Adresinde Mukim T.C.Uyrukl Mesut Göksu'ya Devretmiştir.

-Yukarıdaki bahsi geçen devir kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

-Yapılan devir sonucunda şirketimizin ortaklık yapısı 04/03/2014 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile tek ortak olarak değişmiş olup kalan tek ortak 29851728406 T.C. nolu Martı Sk.SurkentEvleri No:51:2 Nilüfer Bursa adresinde ikamet eden Mesut Göksu'dur.

5-Dilek ve Temenni bölümünde Şirket müdür Mesut Göksu söz alarak Genel Kurula teşekkür edip başka söz alan olmadığından toplantının 10:00 da kapatılmasına karar vermiştir.

Toplantı Başkan:Mesut Göksu İmza

(4/A)(27/280039)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

Ticaret Sicil No:18900-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı: BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yeni Yalova Yolu Cad. No:612 Osmangazi/Bursa

Konu:Genel Kurul, İmza Tescili
Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

24.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Genel Kurul Toplantısının, Bursa 21. Notalığından 24.03.2014 Tarih ve 10677 Sayı İle Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte,

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 24.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013

Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde saat 11.30'da 8 numaralı toplantı odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No:347 Osmangazi/Bursa adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mart 2014 tarih ve 79214448-431.3/624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yasemin Erdoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı nüshasının 90. Sayfasında, şirket internet sitesinde, KAP'ta ve E-GKS'de ilan edilme suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek E-GKS sisteminde çıkarılan elektronik ortamda katılanların hazır bulunmaları listesinin gerekse toplantının yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerinin sıralandığı fiziken hazır bulunmaları listesinin tekkinden, şirketin toplam 2.500.000 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250.000, 000 adet hissenin i. 11 TL'lik sermayesine tekabül eden 1100 adet hissesinin toplantıda elektronik ortamda asaleten,

ii. 1307 TL'lik sermayesine tekabül eden 130.700 adet hissesinin toplantıda elektronik ortamda vekaleten,

iii. 6733 TL'lik sermayesine tekabül eden 673.300 adet hissesinin toplantıya toplantaı toplantı merkezinde asaleten,

iv. 2.112.447, 05 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.244.705 adet hissesinin toplantıya toplantaı toplantı vekaleten olmak üzere toplamda Şirketin 2.120.498, 05 TL'lik sermayesine tekabül eden 212.049.805 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine, yönetim kurulu üyeleri Sn. Metin Kartal, Sn. Mehmet Ali Güneysu ve Sn. Burak Koçer'in, Bağımsız Denetçi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'den Hasan Emre Burçkin'in katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Sn. Metin Kartal'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'ın ve katipliğe Sn. Mehmet Öztuna'nın seçilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet

(Devamı 520. Sayfada)

(Başarılı 519. Sayfada)
Raporu Sn. Fusun Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2013 hesapları hakkında Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Fusun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 2013 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2013 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Meftun Özsoy'un 6218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280, 05 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2013 yılı faaliyetlerinden 8.563.922-TL tutarında kar edildiği anlaşılmaktadır. 2013 yılı karının tamamının Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı'ndan mahsup edilmesi ve bu sebeple kar payı dağıtılması hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2013 yılı karının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Meftun Özsoy ve Şenol Beşirli'nin toplam 6.733 TL'lik hisselerinin red oyu ve 2.113.765'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan, Şirketin internet adresinde, KAP'ta ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan "Kar Dağıtım Politikası" ortakların dikkatine Fusun Köprülü Sevimli tarafından okundu. "Kar Dağıtım Politikası" hakkında 2014 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmayacağı hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışında başka bir hüküm içermeyeceği görülmekle, Şirket'in bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesi oyu konuldu. Kar Dağıtım Politikası hususu Meftun Özsoy'un 6.218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan, Şirketin internet adresinde, KAP'ta ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ortakların dikkatine Fusun Köprülü Sevimli tarafından okundu ve ortaklara

bilgi verildi. Ücret Politikası'nın DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Core Equit. Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 1307 TL'lik hissenin red oyu ve 2.119.191 TL'lik adet hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2014 yılı faaliyetlerinden oturu aylık 2.834 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yıl içerisinde sürdürdüğü yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Mehmed Erol Somersan'ın yerine TTK'nın 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliği görevine atanan Sn. Metin Kartal'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, üç yıl süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; Beyoğlu 28. Nöterliği'nce düzenlenen, 14 Mart 2014 tarih ve 05310 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Burak Koçer'in ve Beşiktaş 25. Nöterliği'nce düzenlenen, 14 Mart 2014 tarih ve 09113 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Mehmet Ali Güneysu'nun atanmasına; ayrıca Beyoğlu 46. Nöterliği'nce düzenlenen, 19 Mart 2014 tarih ve 05450 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Dieter Wohlfarth'ın, Beyoğlu 35. Nöterliği'nce düzenlenen, 20 Mart 2014 tarih ve 09924 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Friedrich Gotthold Megerle'nin, Beyoğlu 46. Nöterliği'nce düzenlenen, 19 Mart 2014 tarih ve 05447 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Steven Young'ın ve Bursa 22. Nöterliği'nce düzenlenen 19 Mart 2014 tarih ve 7103 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. Metin Kartal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Şenol Beşirli'nin ve Muzaffer Eroğlu'nun toplam 515 TL'lik hissenin red oyu ve 2.117.691 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Friedrich Gotthold Megerle ve Metin Kartal icracı Yönetim Kurulu üyeleri; Burak Koçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Ali Güneysu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Steven Young ve Dieter Wohlfarth icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaydedildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler

bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu. Meftun Özsoy'a, DFA Emerging Markets Small Capseries'e ve Emerging Market Core Equit Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 7525 TL'lik hissenin red oyu ve 2.112.973 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek 2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu Meftun Özsoy'a 6218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari bir işlem türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olarak hususlarında gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve Şenol Beşirli'ye ait 515 TL'lik hissenin red oyu ve 2.119.983 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında 1.220 TL bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. İlaahim ortak adına genel kurula katılmak ve söz almak üzere vekaleti bulunan Fusun Köprülü Sevimli tarafından teklif edilen bir mali yılı içinde Şirketin bulunabileceği tavan bağış miktarının 10.000 Türk Lirası olması yönünde teklifi dinlendi. Meftun Özsoy'a, Şenol Beşirli'ye, DFA Emerging Markets Small Capseries'e ve Emerging Market Core Equit Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 8040 TL'lik hisselerinin red oyu ve 2.112.458 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

15. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bursa Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Yasemin Erdoğan İmza
Divan Başkanı
Metin Kartal İmza
Katip
Mehmet Öztuna İmza
Oy Toplama Memuru
Ufuk Yalçın İmza
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 24/03/2014
Toplantı Sayısı: 2014/7
Toplantı Yeri: Bu karar, TTK. m.390/4 hükümleri uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakatı suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.

Katılanlar: Steven YOUNG, Dieter WOHLFARTH, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer,

Karar No: 333
Konu: Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve İmza Yetkilerinin Belirlenmesi
Yönetim Kurulumuzun yeni görev döneminde alınan bu ilk kararında;

1. Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve Sn. Steven YOUNG'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine;

2. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri itibarıyla, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.03.2013 tarihinde tescil edilen, Yönetim Kurulu'nun 28.03.2013 tarih ve 322 sayılı Kararı uyarınca belirlenen imza yetkilerinin ve bu karara binacek çıkarılan 39 no'lu İmza Sirküleri'nin iptaline ve bunun yerine Şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine ve bunun için 40 no'lu İmza Sirküleri'nin yayınlanmasına;

a. Yayınlanacak 40 no'lu İmza Sirküleri'nin temsil esasları ve imza yetkileri itibarıyla aşağıdaki metne uygun olmasına;

b. Şirketi temsil ve ilzam yetkisinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve ilgili SPK mevzuatı düzenlemelerinin gereklilikleri doğrultusunda ve bunlara uyularak kullanılmasına;

c. Yayınlanacak 40 no'lu İmza Sirküleri'nin Yönetim Kurulumuz tarafından aksi tescil ve ilan edilmedikçe 15.04.2016 tarihine kadar yürürlükte kalmasına ve bu sürede meydana gelecek değişiklikler için ek sirkülerler ile düzenleme yapılmasına;

d. 40 no'lu İmza Sirkülerinin çıkarılmasına kadar geçecek sürede 39 no'lu İmza Sirkülerinin yürürlükte kalmasına;

3. Şirketin amacına ve işletme konusuna dahil işlerde belirlenecek kişilere, belli konularda işlem yapabilmelerine ilişkin aşağıdaki imza yetkilerinden ikisi tarafından imzalanacak bir vekaletname ile yetki verilmesine,

4. Bu kararın TTK. m.373 hükmü uyarınca tescil ve ilan ettirilmesine,-

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Oybirliğiyle kabul edilen "40 No'lu İmza Sirküleri" metni aşağıdaki gibidir:

Şirketi Temsil Esasları

1. Şirket'in TTK'nın 370 ve 371'inci maddeleri uyarınca aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişilerden herhangi ikisinin kendi aralarında müşterek imzaları ile şirketin amacına ve işletme konusuna ilişkin, aşağıdaki konular da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm konularda Şirket ünvanı altında atacakları çifl imza ile temsil ve ilzam edilmesine;

a) Şirketin stratejik planlarının icrasına ilişkin önemli işlemler ve Şirketin risk yönetimine ilişkin önemli işlemler,

b) Şirketin, miktarı ve vadesi ne olursa olsun gerçek ya da tüzel kişi lehine kefalet verilmesi nedeniyle borç ve taahhüt altına sokulması;

c) Şirketin portföyünde bulunabilecek iştiraklere ait hisse senetleri ile resmi ve özel kuruluş tahvillerinin başkalarına devredilmesi; (Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuatın öngördüğü sair yetki veya izinlerle birlikte)

d) İşans anlaşmaları, ortak yatırım veya ortak girişim sözleşmelerinin akdedilmesi;

e) Her türlü taşınmaz mallar üzerinde kısmen veya tamamen tasarrufla bulunmak, kısmen veya tamamen satın almak veya satmak.

f) Şirket'in taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen teminat göstermek suretiyle borçlanmak, her derecede ipotek tesis etmek ve bunları gözetmek,

g) ve diğer iş veya işlemler.

Şirketi Temsile Yetkili Kişiler İmza Yetkileri

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avusturya Vatandaşı, Vergi No: 9820128452

275 Oda, C1 Villa, B.Şehir
H.Dere Köyü, B.Çekmece İstanbul
adresinde mukim

Dieter WOHLFARTH
Yönetim Kurulu Üyesi
Alman Vatandaşı, Vergi No: 8140471637

Ahmet Yesevi Mahallesi,
Erginevler SL, İlhamur Grubu J
BL.D. 1 No:98 Nilüfer/Bursa
adresinde mukim

Metin Kartal
Fabrika Müdürü
TC kimlik No: 28001423864

Demirci Mah. Direnen Sokak,
No:6, Nilüfer/Bursa adresinde mukim

Fusun Köprülü Sevimli
Mali İşler Müdürü
TC kimlik No: 26797409970

Çekirge Mahallesi, 2. Güllü
Sokak Gintaş Apt. 22B/5,
Osmangazi/Bursa adresinde mukim

Steven YOUNG İmza
Başkan Vekili
Dieter WOHLFARTH İmza

Üye
Metin Kartal İmza
Üye

Mehmet Ali Güneysu İmza
Üye
Burak Koçer İmza

Üye

(4/A)X27/280032)