

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, 30 Mart 2015 günü saat 11:30'da, **Zümrüt Salonu Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/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.

2014 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.

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 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 11:30'da, **Zümrüt Salonu Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/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

2014 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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30 Mart 2015 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. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2014 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. 2014 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 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2014 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi;

31.12.2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre geçmiş yıl zararları net olarak 3.139.238 TL, net dönem karı ise 9.231.680 TL'dir. Diğer taraftan, söz konusu hesap dönemi için VUK'a istinaden hazırlanan mali tablolarında geçmiş yıllar zararları net olarak 1.057.704 TL, net dönem karı ise 9.866.989 TL'dir.

Şirket'in Olağanüstü Yedekler Hesabında muhasebeleştirdiği 6.061.082 TL tutarında geçmiş yıllara ait kar kaynaklı dağıtılabilir karı mevcuttur.

31.12.2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için 266.770 TL tutarında Kanunu Yedek Akçe hesaplanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nde belirtildiği üzere dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Dolayısıyla, dönem net karından geçmiş yıl zararları, Kanunu Yedek Akçe tutarının düşülmesi ve ilgili dönemde yapılan bağış tutarının eklenmesi suretiyle bulunan "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" 5.827.832 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu veriler ışığında Yönetim Kurulu, 31.12.2014 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabilir kar rakamı 11.888.914 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan

ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasını, ilgili mevzuata uygun olarak, VUK kapsamında SPK Kar Payı Rehberi'nde belirtilen üst sınırı aşması sebebiyle dağıtılamayacak olan 2.716.843 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda muhasebeleştirilmesi için Genel Kurula öneride bulunulmasını hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlamıştır. Buna ilişkin Kar Dağıtım formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi Ek 1'de sunulmaktadır.

6. 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.

7. 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 Sn. Dieter Wohlfarth yerine; Sn. Gökhan Karagöl yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Sn. Gökhan Karagöl'ün üyeliğinin onaylanması ve yerine atandığı kişinin görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliği görevini ifa etmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 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.

9. 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.

10. 2014 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.

11. 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası”nın genel kurul tarafından görüşülmesi

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlerle uyumlu hareket etmektedir. 2014 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam [•] 2.160 TL tutarında bağışta bulunulmuştur. 2015 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketin Bağış ve Yardım Politikası EK 2’de sunulmakta olup Genel Kurul’da görüşülerek ortakların onayına sunulacaktır.

12. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Bağış ve Yardım Politikası

Bosch Fren Sistemleri San ve Tic. A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	SPK'ya göre Hazırlanan Veriler	VUK'a göre Hazırlanan Veriler
1a Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000
1b Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi	28.136.750	28.136.750
2a Genel Kanuni Yedek Akçe - I. Tertip (Yasal Kayıtlara Göre)	4.780	4.780
2b Genel Kanuni Yedek Akçe - II. Tertip (Yasal Kayıtlara Göre)	228.449	228.449
2c Özel Fonlar	7.982.438	7.982.438
2d Olağanüstü Yedekler	6.061.082	6.061.082
3. Dönem Kârı	11.306.208	12.124.817
4. Vergiler	2.074.528	2.257.828
5. NET DÖNEM KÂRI	9.231.680	9.866.989
6. Geçmiş Yıllar Zararları	-3.139.238	-1.057.704
7. Genel Kanuni Yedek Akçe	266.770	266.770
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	11.886.754	11.886.754
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.160	2.160
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	11.888.914	11.888.914
11. Olağanüstü Yedek	0	2.716.843

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturma yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirket, sosyal bir amaca hizmet etmek koşuluyla bağış olarak nitelendirilen ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardımsever girişimleri desteklemek amacıyla gönüllü harcamalar yapabilecektir.

Şirket, bağış olarak nitelendirilen bu yardımsever katkıları yalnızca eğitim ve öğretim amaçlı veya araştırma ve bilime destek amaçlı olarak yapacaktır. Bu doğrultuda, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., faaliyet gösterdiği bölgelerde yer alan ve eğitim ve öğretim ile araştırma ve bilim konularında faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, bir sene içinde 10.000 TL'yi aşmayacak miktarda yardım ve bağışta bulunabilecektir:

- Okul ve günlük bakım merkezleri,
- Sosyal kuruluşlar,
- Kültürel faaliyet gösteren kurumlar,
- Doğayı ve çevreyi korumayı amaçlayan kurumlar ve
- Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çalışanlarının gönüllü olduğu hayırsever organizasyonlar.

Eğitim ve öğretim veya araştırma ve bilim konularında yapılacak bağışların haricinde, doğal afet durumlarında da, özellikle Türkiye'de etkilenen bir bölge bulunması halinde, bu doğrultuda bağış yapılmasına da izin verilecektir.

Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak, gerçek kişilere yapılacak, Şirketi olumsuz eleştirilere maruz bırakabilecek, tartışma konusu olabilecek, herhangi bir amaçla alıcıyı ya da üçüncü kişileri iktan etmek ve/veya etkilemek amacıyla yapılacak, siyasi partileri desteklemek için yapılacak ve Şirket stratejisi ve kültürü ile bağdaşmayan kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın yapılmasına ilişkin karar sürecinde yer alan kişilerden herhangi biri ile bağışın lehtar arasında kişisel bir bağ bulunması halinde, bu hususun bildirilmesi gerekli olup, bu kişi bağış yapılmasına ilişkin karar sürecinde de yer almayacaktır.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen diğer kanuni sınırlamalar dikkate alınır.