

**BOSCH****Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 03.03 / 2015
Toplantı Sayısı : 2015 / 03
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, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 345
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde Zümrüt Salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2014 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlığın 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;
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,

**BOSCH**

- b. Ortaklığın ve bağı 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 hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.



**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı

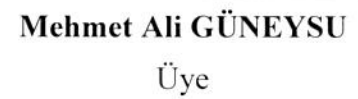
Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Gökhan KARAGÖL
Üye



Metin KARTAL
Üye



Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye



Burak KOÇER
Üye

Ek 1: Gündem



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 MART 2015 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
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;
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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması;
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,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

**BOSCH****Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 03.03/2015
Toplantı Sayısı : 2015 / 03
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, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 345
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

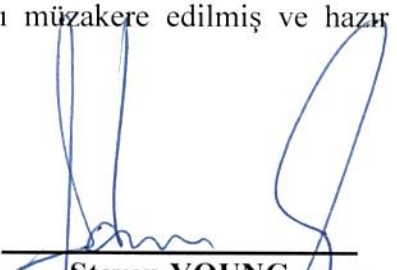
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır:

1. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde Zümrüt Salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2014 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;
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,

- b. Ortaklığın ve bağıli 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 hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı



Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gökhan KARAGÖL
Üye

Metin KARTAL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2015 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
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;
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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması;
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,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

**BOSCH****Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 03.03/2015
Toplantı Sayısı : 2015 / 03
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, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 345
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde Zümrüt Salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2014 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlığın 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;
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,

- b. Ortaklığın ve bağılı 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 hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Friedrich Gotthold

MEGERLE

Yönetim Kurulu Başkanı



Gökhan KARAGÖL

Üye

Steven YOUNG

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin KARTAL

Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU

Üye

Burak KOÇER

Üye

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2015 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
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;
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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kurulu'sunun onaylanması;
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,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.



Toplantı Tarihi : 03.03/2015
Toplantı Sayısı : 2015/03
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, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 345
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde Zümrüt Salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2014 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yine aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilmesi;
2. Bakanlığın 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;
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,



- b. Ortaklığın ve bağı 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 hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**
Yönetim Kurulu Başkanı

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gökhan KARAGÖL
Üye

Metin KARTAL
Üye



Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2015 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
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;
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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kurulu'sunun onaylanması;
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,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.



**BOSCH****Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 03.03 / 2015

Toplantı Sayısı : 2015 / 03

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, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer

Karar No : 345

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde saat 11:30'da, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Elektronik Genel Kurul'un yapılabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olduğundan Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde Zümrüt Salonunda yapılmasına, gerekli toplantı yeter sayısının bu ilk toplantıda sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte yapılacak ertelenen 2014 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;
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,

**BOSCH**

- b. Ortaklığın ve bağı 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 hazır bulunanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

**Friedrich Gotthold
MEGERLE**

Yönetim Kurulu Başkanı

Steven YOUNG

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gökhan KARAGÖL

Üye

Metin KARTAL

Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU

Üye

Burak KOÇER

Üye

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 MART 2015 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
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;
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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması;
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,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.