

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2014 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde saat 11.30'da Zümrüt Salonu Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 6810245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Filiz Fırat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2015 tarih ve 8770 sayılı nüshasının 169. Ve 170.Sayfalarında, şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek EGKS sisteminden çıkarılan elektronik ortamda katılanların hazır bulunanlar listesinin gerekse toplantının yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2,500,000 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250,000,000 adet hissenin

- i. 725 TL'lik sermayesine tekabül eden 72.500 adet hissesinin toplantıda elektronik ortamda vekaleten,
- ii. 900 TL'lik sermayesine tekabül eden 90.000 adet hissesinin toplantıya toplantı merkezinde asaleten,
- iii. 2.112.447,05 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.244.705 adet hissesinin toplantıya toplantı merkezinde vekaleten

olmak üzere toplamda Şirketin 2.114.072,05 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.407.205 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 Tutanak Yazmanlığına 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 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2014 hesapları hakkında Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsün Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 2014 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2014 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2014 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. 2014 yılı faaliyetlerinden 31.12.2014 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabilir kar rakamı 11.888.914 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın nakden hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması, 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 ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 3.089 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçilerek, yıl içerisinde sürdürdüğü yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Dieter Wohlfarth'ın yerine TTK'nın 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliği görevine atanan Sn. Gökhan Karagöl'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. Gündemin dokuzuncu 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; 2015 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak CONSULTA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olmaları hususlarında gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız 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 mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında 2.160 TL bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan, Şirketin internet adresinde, KAP'ta yayınlanan ve bir mali yıl içinde Şirketin bulunabileceği tavan bağış miktarının 10.000 Türk Lirası olarak düzenlendiği "Bağış ve Yardım Politikası" ortakların dikkatine Füsün Köprülü Sevimli tarafından okundu ve 2015 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabileceği hususu ile birlikte oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
12. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FİLİZ FIRAT

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Öztuna

DİVAN BAŞKANI

Metin Kartal

OY TOPLAMA MEMURU

Ufuk Yalçın