

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

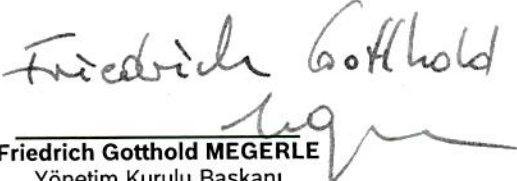
Toplantı Tarihi : 04.03/2016
Toplantı Sayısı : 2016/2.
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükmü uyarınca üyelerden birinin teklifi ve diğerlerinin bu teklife yazılı olarak muvafakati suretiyle hazırlar arasında müzakere yapılmaksızın alınmıştır.
Katılanlar : Friedrich Gotthold Megerle, Steven Young, Gökhan Karagöl, Metin Kartal, Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer
Karar No : 358
Konu : **Kar Payı Dağıtılması Hakkında Teklif**

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

- 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL kar payının hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak MKK'dan onay alınmasını müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasına,
- İlgili mevzuata uygun olarak, dağıtılacak kar payının VUK kayıtlarında 643.357 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan karşılanarak, VUK kayıtlarında toplam 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulmasına,

hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu


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****EK 1- KAR DAĞITIM TABLOSU****2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	500.000	500.000
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	14.786.782	14.087.543
4	Vergiler (-)	1.511.778	1.475.827
5	Net Dönem Kârı (=)	13.275.004	12.611.717
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.931	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	228.449	228.449
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.026.624	12.383.267
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.650	2.650
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		2.714.683
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.029.274	15.100.600
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	651.464	0
	- Nakit	651.464	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	651.464	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	22.387	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.170.944	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.184.479	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	2.071.326
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0

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

Toplantı Tarihi : 04.03/2016
Toplantı Sayısı : 2016/2.
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 : 358
Konu : **Kar Payı Dağıtılması Hakkında Teklif**

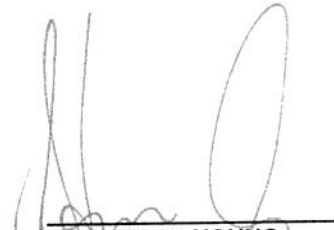
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır:

1. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL kar payının hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak MKK'dan onay alınmasını müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasına,
3. İlgili mevzuata uygun olarak, dağıtılacak kar payının VUK kayıtlarında 643.357 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan karşılanarak, VUK kayıtlarında toplam 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulmasına,

hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

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****EK 1- KAR DAĞITIM TABLOSU****2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.500.000	2.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		500.000	500.000
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	14.786.782	14.087.543
4	Vergiler (-)	1.511.778	1.475.827
5	Net Dönem Kârı (=)	13.275.004	12.611.717
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.931	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	228.449	228.449
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.026.624	12.383.267
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.650	2.650
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		2.714.683
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.029.274	15.100.600
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	651.464	0
	- Nakit	651.464	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	651.464	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	22.387	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.170.944	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.184.479	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	2.071.326
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0

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

Toplantı Tarihi : 04.03/2016
Toplantı Sayısı : 2016/2
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 : 358
Konu : Kar Payı Dağıtılması Hakkında Teklif

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

1. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL kar payının hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak MKK'dan onay alınmasını müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasına,
3. İlgili mevzuata uygun olarak, dağıtılacak kar payının VUK kayıtlarında 643.357 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan karşılanarak, VUK kayıtlarında toplam 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulmasına,

hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

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****EK 1- KAR DAĞITIM TABLOSU****2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	500.000	500.000	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3 Dönem Kârı	14.786.782	14.087.543	
4 Vergiler (-)	1.511.778	1.475.827	
5 Net Dönem Kârı (=)	13.275.004	12.611.717	
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.931	0,00	
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	228.449	228.449	
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.026.624	12.383.267	
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.650	2.650	
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		2.714.683	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.029.274	15.100.600	
11 Ortaklara Birinci Kâr Payı	651.464	0	
- Nakit	651.464	0	
- Bedelsiz	0	0	
- Toplam	651.464	0	
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0	
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0	
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	22.387	0	
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.170.944	0	
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	1.184.479	0	
17 Statü Yedekleri	0	0	
18 Özel Yedekler	0	0	
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	2.071.326	
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0	

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

Toplantı Tarihi : 04.10.2016
Toplantı Sayısı : 2016 / 2
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 : 358
Konu : Kar Payı Dağıtılması Hakkında Teklif

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

1. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL kar payının hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak MKK'dan onay alınmasını müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasına,
3. İlgili mevzuata uygun olarak, dağıtılacak kar payının VUK kayıtlarında 643.357 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan karşılanarak, VUK kayıtlarında toplam 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulmasına,

hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

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****EK 1- KAR DAĞITIM TABLOSU****2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	500.000	500.000	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3 Dönem Kârı	14.786.782	14.087.543	
4 Vergiler (-)	1.511.778	1.475.827	
5 Net Dönem Kârı (=)	13.275.004	12.611.717	
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.931	0,00	
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	228.449	228.449	
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.026.624	12.383.267	
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.650	2.650	
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		2.714.683	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.029.274	15.100.600	
11 Ortaklara Birinci Kâr Payı	651.464	0	
- Nakit	651.464	0	
- Bedelsiz	0	0	
- Toplam	651.464	0	
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0	
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0	
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	22.387	0	
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.170.944	0	
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	1.184.479	0	
17 Statü Yedekleri	0	0	
18 Özel Yedekler	0	0	
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	2.071.326	
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0	

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

Toplantı Tarihi : 04.03/2016
Toplantı Sayısı : 2016 / 2.
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 : 358
Konu : **Kar Payı Dağıtılması Hakkında Teklif**

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

1. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2. 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 11.822.408 TL kar payının hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak MKK'dan onay alınmasını müteakip Nisan ayı içerisinde dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulmasına,
3. İlgili mevzuata uygun olarak, dağıtılacak kar payının VUK kayıtlarında 643.357 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan karşılanarak, VUK kayıtlarında toplam 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulmasına,

hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

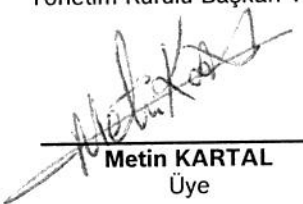
Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Friedrich Gotthold MEGERLE
Yönetim Kurulu Başkanı


Gökhan KARAGÖL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Metin KARTAL
Üye

Burak KOÇER
Üye

**BOSCH****EK 1- KAR DAĞITIM TABLOSU****2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)****Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	500.000	500.000
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Kârı	14.786.782	14.087.543
4 Vergiler (-)	1.511.778	1.475.827
5 Net Dönem Kârı (=)	13.275.004	12.611.717
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.931	0,00
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	228.449	228.449
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.026.624	12.383.267
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.650	2.650
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		2.714.683
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.029.274	15.100.600
11 Ortaklara Birinci Kâr Payı	651.464	0
- Nakit	651.464	0
- Bedelsiz	0	0
- Toplam	651.464	0
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	22.387	0
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.170.944	0
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	1.184.479	0
17 Statü Yedekleri	0	0
18 Özel Yedekler	0	0
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	2.071.326
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0