

ÖRNEK

T.C.
BURSA 22.NOTERLİĞİ

T.C.
BURSA 22.NOTERLİĞİ



BOSCH

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 04.03/2016

Toplantı Sayısı : 2016/3.

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 : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

Nö - 5063

Nö - 50639

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

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'de, 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 2015 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 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,

T.C.
BURSA 22.NOTERLİĞİ
ÖRNEKTİR

Bu örnek ibraz edilen ASLININ AYNIDIR.
İbraz edenin imzaladığı bir örneği dairede saklanmış 2 örneği kendisine verilmiştir.

- 4 MART 2016



4 MART 2016

- b. Ortaklığın ve bağlı 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
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



4 MART 2016

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GE NEL 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. 2015 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 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. 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;
8. 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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.


-4 MART 2016

No = 5063



BOSCH

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI****Toplantı Tarihi** : 04.03/2016**Toplantı Sayısı** : 2016/3...**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** : 359**Konu** : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'de, 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 2015 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,

04 Mart 2016



- b. Ortaklığın ve bağlı 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

04 Mart 2016





BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2016 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. 2015 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 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. 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;
8. 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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.

04 Mart 2016



92

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 04..03/2016

Toplantı Sayısı : 2016/.3.

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

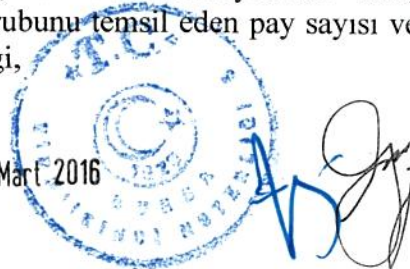
Karar No : 359

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'de, 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 2015 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 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,

04 Mart 2016



- b. Ortaklığın ve bağlı 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

04 Mart 2016





BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GE NEL 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. 2015 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 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. 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;
8. 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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.



04 Mart 2016

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI****Toplantı Tarihi** : 04..03 / 2016**Toplantı Sayısı** : 2016 / ..3..**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** : 359**Konu** : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'de, 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 2015 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,

04 Mart 2016





- b. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerekçelen 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

Ek 1: Gündem

04 Mart 2016



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2016 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. 2015 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 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. 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;
8. 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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi;
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.

04 Mart 2016



Handwritten signature and initials.

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI****Toplantı Tarihi** : 04./03/2016**Toplantı Sayısı** : 2016/3**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** : 359**Konu** : Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Karar

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

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının işbu kararın ekinde yer alan Gündem maddelerini görüşmek ve üzerinde karara varmak üzere, 30 Mart 2016 tarihinde saat 11:00'de, 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 2015 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,

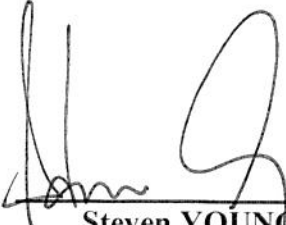
04 Mart 2016



- b. Ortaklığın ve bağlı 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

04 Mart 2016



No - 5063



BOSCH

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2016 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. 2015 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 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
7. 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;
8. 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;
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.

04 Mart 2016

