

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2015 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde saat 11.00'de 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 29 Mart 2016 tarih ve 14914996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasının 756. ve 757. 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. 1 TL'lik sermayesine tekabül eden 100 adedi toplantıda elektronik ortamda asaleten,
- ii. 460 TL'lik sermayesine tekabül eden 46,000 adedi toplantıya toplantı merkezinde asaleten,
- iii. 2.112.447,06 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.244.706 adedi toplantıya toplantı merkezinde vekaleten

olmak üzere, toplamda Şirketin 2.112.908,06 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.290.806 adet hissesinin genel kurul toplantısında 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 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 Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Başkanı, Sn. Metin Kartal, Oy Toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Onur Oya Yenici'nin seçilmesine karar verdi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2015 yılı 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 2015 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2015 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi'nin 2015 yılı 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrası görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi red oyu kullanmış ve red sebebi olarak Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda yeterli sayıda kadın üye bulunmamasını beyan etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı 1(bir) red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2015 yılı faaliyetlerinden 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabilir kar rakamı 11.822.408 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın, hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde nakden dağıtılması, 31.12.2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için

toplam 1.412.929 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 22.387 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılması, ilgili mevzuata uygun olarak, VUK kapsamında SPK Kar Payı Rehberi'nde belirtilen üst sınırı aşması sebebiyle dağıtılamayacak olan 2.071.326 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda muhasebeleştirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 3.360 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci 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.
8. Gündemin sekizinci 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; 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 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 karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında 2.650 (İkiBinAltıYüzElli) TL bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılı içerisinde de mevzuat ve Şirketin Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabileceği belirtildi. 2016 yılı için tavan bağış miktarı olarak 10.000 TL belirlenmesi hususu oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
11. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı. Toplantıya asaleten katılan pay sahibi Şenol Beşirli önceki yıllarda kayıtlı sermaye tavanı artırılması ve bedelsiz pay dağıtımı konuları ile ilgili bilgi talep etti. Füsun Sevimli Koprülü tarafından şirketin şu anda bedelsiz pay dağıtımına ilişkin herhangi bir çalışması olmadığı ancak talep edilmesi halinde daha detaylı bilginin şirket merkezinden verilebileceğini ifade etti. Daha sonra söz alan olmadığından ve gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
30.03.2016 Bursa 11:40

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Yazdan Mert

DİVAN BAŞKANI

Metin Kartal

TUTANAK YAZMANI

Onur Oya Yenici

OY TOPLAMA MEMURU

Ufuk Yalçın

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

MELSA ARARAT MERRELL

MELSA ARARAT MERRELL

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

49

49

49

49

49

49