

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 tarihinde saat 11.00'de Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23522676 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevil Karapınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Şubat 2017 tarih ve 9270 sayılı nüshasının 104. sayfasında, 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. 1.373 TL'lik sermayesine tekabül eden 137.300 adedi toplantıya toplantı merkezinde asaleten,
- ii. 2.112.447,048 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.244.705 adedi toplantıya toplantı merkezinde vekaleten

olmak üzere, toplamda Şirketin 2.113.820,05 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.382.005 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 Sn. Burak Koçer'in ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Baki Erdal'ın katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH'nin temsilcisi Füsün Köprülü Sevimli söz alarak, Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesini önerdi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oya konuldu ve Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Oy Toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Öztuna'nın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verdi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2016 yılı hesapları hakkında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsün Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 2016 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2016 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, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar

üzerine, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2016 yılı faaliyetlerinden 31.12.2016 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabilir kar rakamı 13.576.209 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın, hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde nakden dağıtılması, 31.12.2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 1.471.976 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 1.268.551 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 1.493.867 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda muhasebeleştirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Güneysu ve Burak Koçer'e 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 3.600 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Şirket ana sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; bir yıl süreyle ve her halde bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak; 50485058454 T.C. kimlik numaralı, Adalet Sitesi, 64/4 No:6 Tarabya/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. **Burak Koçer**'in ve 17756294898 T.C. kimlik numaralı, Ulus Mah. Kelaynak Sok. 17G, Daire 5, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sn. **Mehmet Ali Güneysu**'nun atanmasına ve 6130751983 vergi kimlik numaralı, Robert-Bosch Allee 1 Abstatt 74232 Baden- Wuerttemberg/Almanya adresinde mukim Sn. **Friedrich Gotthold Megerle**'nin, 9820128452 vergi kimlik numaralı, 275 Oda, C1 Villa, B. Şehir, H.Dere Köyü B. Çekmece/İstanbul adresinde mukim Sn. **Steven Young**'ın, 23525491764 T.C. kimlik numaralı, Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. No:78B Nilüfer Park Evleri B Blok Daire 10 Kat:5 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Sn. **Gökhan Karagöl**'ün, 28001423864 T.C. kimlik numaralı, Cumhuriyet Mah. Aktaş Sok. Özden Apt. 3/25 adresinde mukim Sn. **Metin Kartal**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. 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 2017 – 31 Aralık 2017 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 146 002 2405 - Mersis No: 0146002240500015) seçilmesi hususunun mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
10. Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2016 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 kabulüne karar verildi.

11. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında 3.450 TL (Üçbindörtüzelli Türk Lirası) bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 12.000 TL (Onikibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu. Genel kurul toplantısına fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. Şenol Beşirli söz alarak, başka şirketlerin aldıkları siparişler ile ilgili KAP'ta bildirimde bulunduğunu beyan ederek, şirketin neden bu şekilde bildirimlerde bulunmadığını sordu. Sn. Füsün Köprülü Sevimli söz alarak Şirket'in Özel Durumlar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında yapması gereken tüm açıklamaları KAP'ta yapmakta olduğu bilgisini verdi.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevil Karapınar**

**OY TOPLAMA MEMURU
Ufuk Yalçın**

**DİVAN BAŞKANI
Metin Kartal**

**TUTANAK YAZMANI
Mehmet Öztuna**