

(Baştarafı 86. Sayfada)

Karar No: 376
Konu: Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi ile Şirket İç Yönergesi uyarınca imza yetkilerinin belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu yeni görev döneminde ki bu ilk toplantısında yapılan görüşme ve oylama;

1. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2016 tarih ve 362 sayılı kararı uyarınca çıkarılan Bursa 22.Noterliği'nin 15 Nisan 2016 tarih ve 8296 yevmiye numarası ile tasdikli 41 no'lu imza Sirküleri de dâhil olmak üzere daha önce verilmiş tüm imza yetkilerinin ve imza sirkülerlerinin iptal edilmesine;;

2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 361 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Temsil ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilerinin Devri Hakkında iç Yönerge"de ("iç Yönerge") belirtilen yetkiler çerçevesinde Şirketin yönetimi, temsil ve ilzamu hususlarında aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine;

Şirketi Temsile Yetkisi Olan Kişiler
Birinci Derece imza Yetkilileri
Gökhan Karagöl
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi No: 5100049218
Metin Kartal
Yönetim Kurulu Üyesi
TC kimlik No: 28001423864
Füsun Köprülü Sevimli
Mali İşler Müdürü
TC kimlik No: 26797409970

İkinci Derece imza Yetkilileri
Mehmet Yaşar
Teknik Fonksiyonlar Müdürü
TC kimlik No: 10249613466
Benal Ertürk
Lojistik Müdürü
TC kimlik No: 26893416032
Sinan Salt
İnsan Kaynakları Müdürü
TC kimlik No: 37186072644
Kayra Sertan Çoruna
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
(TC kimlik No: 15886742708)

3. Söz konusu iç Yönerge'de belirlenen imza yetkilileri ve işbu karar ile belirlenen temsil ve ilzama yetkili kişiler çerçevesinde 42 No'lu imza Sirkülerinin yayımlanmasına;

4. Yayımlanacak 42 no'tu imza Sirküleri'nin Yönetim Kurulumuz tarafından aksi tescil ve ilan edilmedikçe yürürlükte kalmasına ve bu süreçte imza yetkilerinde meydana gelecek değişiklikler için ek sirkülerler ile düzenleme yapılmasına;

5. işbu bu kararın Bursa Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Friedrich Gotthold Megerle
Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Karagöl
Üye
Mehmet Ali Güneysu imza
Üye
Steven Young
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Kartal

Üye
Burak Koçer imza
Üye

Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 22.03.2017
Toplantı Sayısı: 2017/06

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: 374
Konu: Temsil ve İlzama Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki hususları müzakere ederek yapmış olduğu görüşme ve oylama;

1. Sn. Friedrich Gotthold Megerle'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Steven Young'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine;

2. Şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzammının aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

Şirket namına yapılacak her türlü hukukî muamele, fiil, iş ve işlemlerde Şirketin temsil ve ilzamu için Yönetim-Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vazedecekleri Müsterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

3. İşbu kararın Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ilanına, hazır bulunanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Friedrich Gotthold Megerle
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Karagöl
Üye
Mehmet Ali Güneysu

Üye
Steven Young imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Kartal

Üye
Burak Koçer
Üye

Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Zümürü 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 tekabülünden, 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 Füsun 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 verildi.

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. Füsun Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2016 yılı hesapları hakkında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsun 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 mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama sonucundan şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının dolayla 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 belirlenen 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, Cıvılla, 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 Hark 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 Tebliği gereği, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilecek; 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 olmadı 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.

(Devamı 88. Sayfada)