

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mart 2018 günü saat 11:00'de, **Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa** adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Başkanlığı'na,

Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de, **Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 2.500.000 TL'dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 92.719 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.695 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2017 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

21 Mart 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.boschfren.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2017 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi;

31.12.2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre net dönem karı 21.494.560-TL'dir.

31.12.2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 2.777.843 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu 31.12.2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bulunan toplam 9.186.713 TL'yi de dikkate alarak 25.464.458 TL toplam dağıtılabilir kar hesaplamaktadır. Söz konusu tutarın hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde nakit olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulması, İlgili mevzuata uygun olarak, VUK kayıtlarında toplam 1.358.497 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda bırakılması için Genel Kurula öneride bulunulması ve 31.12.2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için 100 adet kurucu intifa senedine karşılık toplam 2.438.972 TL'nin hak sahiplerine intifa senedi başına brüt 24.389,72 TL dağıtılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulması karara bağlanmıştır.

Buna ilişkin Kar Dağıtım formatına uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu KAP'ta ilan edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması sebebiyle, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından

yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bu gündem maddesi kapsamında, icrada görevli mevcut yönetim kurulu üyelerinin en az bir yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri ve yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin en az bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilecek ve görüşülecektir. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yayınlanmış olup, yeni tayin edilecek olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek mali hakların bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

8. Şirketimizin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi;

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine dahil olup, kayıtlı sermaye tavanı 06.08.2004 tarih ve 22567 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") izni ile 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. SPK tarafından verilen 22.02.2013 tarih ve 6/183 sayılı izin ile Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerli hale getirilmiştir. Şirketimiz 25.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) doğrultusunda mevcut 10.000.000 (on milyon) Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanımızın 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması için izin alınması bakımından 16 Kasım 2017 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. SPK'nın 4 Ocak 2018 tarihli ve 89 sayılı iznine istinaden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır. Söz konusu tadil metni ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuru neticesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Ocak 2018 tarihli ve 50035491 sayılı izni ile de onaylanmıştır.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin bu yönde tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin bu yönde tadil edilmesine ilişkin tadil metni ve ilgili maddenin mevcut hali ekte yer almaktadır.

9. 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

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

10. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini;

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

- 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.

- 12. Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2017 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam 150-TL tutarında bağışta bulunulmuştur. 2018 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

- 13. Dilek ve temenniler.**

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p><u>Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 (on milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarma ile primli hisse ihracı, ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p><u>Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 (on milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama ve hamiline yazılı 1.000.000.000 (bir milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.</p>

EK-1

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

Ebgü Senem Demirkan, 1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır.

1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu.

2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı.

2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2016 Mart ayından bu yana Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanlığı ve 2018 Ocak ayından bu yana Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesi uyarınca verilmesi gereken bilgiler kapsamında;

- Ebgü Senem Demirkan son on yıl içerisinde Yaşar Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Koordinatörü olarak görev almış olup, bu görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
- Ebgü Senem Demirkan'ın Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmamaktadır.
- Ebgü Senem Demirkan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.
- Ebgü Senem Demirkan yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

EK-2

ÜMİT YAYLA

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ümit Yayla 1994-2002 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Yatırımcıları Koruma Fonu'nun (Yatırımcıları Tazmin Merkezi) kuruluşu çalışmasında yer almıştır. 2002-2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda sırasıyla Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu yıllarda sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçişi, aracı kurumların tasfiyesi, menkul kıymetlerin elektronik yöntemlerle haczi, gibi projelerde doğrudan yer almış, MKK Şirketler Bilgi Portalı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi projelere liderlik etmiştir.

Ümit Yayla, Sermaye Piyasası Hukukunun yanı sıra Şirketler Hukukunun tüm önemli alanlarında bizzat içinde yer aldığı uygulamalara ilişkin önemli deneyim sahibidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yenilenmesi çalışmalarında, kaydi sistem, anonim şirket genel kurul ve yönetim kurulları, kredi teminat düzenlemeleri, yatırımcıların korunması konularında ve bunlara ilişkin ikincil düzenleme hazırlık komisyon ve yazım ekiplerinde görev almıştır.

Sermaye Şirketleri Hukuku alanında yüksek lisans sahibi olan Ümit Yayla Wharton School of Finance'de Sermaye Piyasaları eğitimi almıştır. Sermaye piyasalarına ilişkin uluslararası düzenlemeler, sermaye piyasası suçları, kurumsal yönetim, menkul kıymet hukuku, sermaye piyasası kurumları, Anonim ortaklık yönetim kurullarının görev ve sorumlulukları, yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarında kredi ve teminat ilişkileri konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları (Elektronik Genel Kurullar)" adlı yayınlanmış bir adet kitabı mevcuttur. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği sermaye piyasaları çalışma grubundan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Ümit Yayla, kurucusu olduğu Avukatlık Bürosu ile yerli ve yabancı müvekkillerine finansal hukuk ve özellikle Sermaye Piyasası alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesi uyarınca verilmesi gereken bilgiler kapsamında;

- Ümit Yayla son on yıl içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış olup, bu görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
- Ümit Yayla'nın Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmamaktadır.
- Ümit Yayla Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.
- Ümit Yayla yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.