

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 28/12/2017
Toplantı Sayısı : 2017/14
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükümleri 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, Burak Koçer
Karar No : 383
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadil metninin SPK'nın talebi üzerine revize edilmesi, revize tadil metni ile SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurul'dan halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere yeni bir süre için izin alınması ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un revize talep etmesi üzerine, talep edilen şekilde revize edilerek tekrar Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;
2. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine;
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek-1: Ana Sözleşme Tadil Metni



Friedrich Gotthold MEGERLE
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Karagöl
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Metin Kartal
Üye

Burak KOÇER
Üye

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

ESKİ METİN

Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

YENİ METİN

Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımı yapılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 altında **veya** primli **pay** ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.



**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 28 /12/2017
Toplantı Sayısı : 2017/ 14
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükümleri 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, Burak Koçer
Karar No : 383
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadil metninin SPK'nın talebi üzerine revize edilmesi, revize tadil metni ile SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurul'dan halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere yeni bir süre için izin alınması ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un revize talep etmesi üzerine, talep edilen şekilde revize edilerek tekrar Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;
2. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine;
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek-1: Ana Sözleşme Tadil Metni

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

**BOSCH**

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

ESKİ METİN**Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ**

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

YENİ METİN**Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ**

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımı yapılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 altında **veya** primli **pay** ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 28/12/2017
Toplantı Sayısı : 2017/14
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükümleri 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, Burak Koçer
Karar No : 383
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadil metninin SPK'nın talebi üzerine revize edilmesi, revize tadil metni ile SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurul'dan halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere yeni bir süre için izin alınması ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un revize talep etmesi üzerine, talep edilen şekilde revize edilerek tekrar Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;
2. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine;
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek-1: Ana Sözleşme Tadil Metni

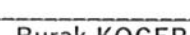
Friedrich Gotthold MEGERLE
Yönetim Kurulu Başkanı


Gökhan Karagöl
Üye


Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye


Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Metin Kartal
Üye


Burak KOÇER
Üye

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

ESKİ METİN

Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

YENİ METİN

Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 altında **veya** primli **pay** ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

**BOSCH**

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28/12/2017
Toplantı Sayısı : 2017/14
Toplantı Yeri : Bu karar; TTK. m.390/4 hükümleri 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, Burak Koçer
Karar No : 383
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadil metninin SPK'nın talebi üzerine revize edilmesi, revize tadil metni ile SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında

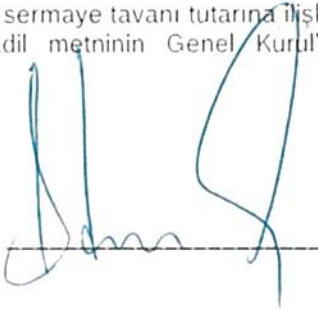
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurul'dan halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere yeni bir süre için izin alınması ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un revize talep etmesi üzerine, talep edilen şekilde revize edilerek tekrar Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;
2. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine;
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek-1: Ana Sözleşme Tadil Metni

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

**BOSCH**

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

ESKİ METİN**Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ**

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

YENİ METİN**Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ**

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.

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.

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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 altında **veya** primli **pay** ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.