

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 MALİ YILINA İLİŞKİN 21 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 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 İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/03/2018 tarih ve 39736411 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan Mert'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2018 tarih ve 9524 sayılı nüshasının 787 ve 788. sayfalarında, ayrıca Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan elektronik ortamda katılanlara ilişkin hazır bulunanlar listesinin gerekse toplantının yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin yer aldığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.500.000 TL'lik (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) sermayesinin tamamına tekabül eden 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet hisseden, 2.112.447,048 TL'lik sermayeye tekabül eden, 211.244.705 adet hissenin genel kurul toplantısında temsil edildiği görülmüştür. Böylelikle gerek kanun, gerekse Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu'nu temsilen yönetim kurulu üyeleri Sn. Metin Kartal, Sn. Mehmet Ali Güneysu'nun Yönetim Kurulu'nu ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Baki Erdal'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Metin Kartal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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, Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi yönünde öneride bulundu. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu ve Sn. Metin Kartal'ın Divan Başkanlığı'na seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Öztuna'yı seçmiştir.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi ve bu husus oylamaya sunuldu. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
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 müzakeresine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsun Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2017 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 2017 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Divan Başkanı 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasını pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylamalar neticesinde, 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim

71 m. M. H. 4

Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibraları hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisinin, yapılan oylamalar üzerine, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince Şirketin 2017 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. 2017 yılı faaliyetlerinden 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabılır kar rakamının 25.464.458 TL olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, toplamda 25.464.458 TL tutarında dağıtılabılır karın, Şirket pay sahiplerine hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Nisan ayı içerisinde nakden dağıtılmasına, 31.12.2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 2.777.843 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 2.438.972 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılmasına, ilgili mevzuata uygun olarak, VUK kapsamında SPK Kar Payı Rehberi'nde belirtilen üst sınırı aşması sebebiyle dağıtılamayacak olan 1.358.497 TL'nin Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda muhasebeleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi hususlarının müzakeresine geçildi. Gündemin altıncı maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, Şirket ana sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına 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; 41911264198 T.C. kimlik numaralı, Göktürk Merkez Mah. Bentler Sok. No:1/9/7 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim Sn. **Ümit İhsan Yayla**'nın ve 18884382754 T.C. kimlik numaralı, Yenice Mah. Ortanca Sk. SS Batı Yakası 3-20 Urla/İzmir adresinde mukim Sn. **Ebgü Senem Demirkan**'ın 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, Demirci Mah. Direnen Sok. No:6 İç Kapı No:1 Nilüfer, Bursa adresinde mukim Sn. **Metin Kartal**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali hakların müzakeresine geçildi. Gündemin yedinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 4.000 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket'in kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesinin müzakeresine geçildi. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, Şirket'in kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısı ile

71 m MGA

öngörülen şekilde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2018 tarihinde verilmiş olan 89 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Ocak 2018 tarihinde verilmiş olan 50035491 sayılı izni gereğince değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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 (İkimilyonbeşyüzbin) 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.

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 (İkimilyonbeşyüzbin) 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 yapamaz.**

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.

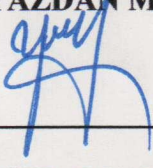
m m m d

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.	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.
---	--

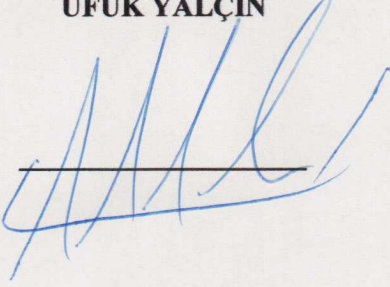
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin onuncu maddesi uyarınca yapılan müzakere ve oylama neticesinde, 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 2018 – 31 Aralık 2018 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) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin on birinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine 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 verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca 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 hususlarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2017 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 150 TL (Yüz elli Türk Lirası) bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin on ikinci maddesi gereğince yapılan oylama neticesinde, 2018 yılı içerisinde de mevzuat ve Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 12.000 TL (onikibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilmiş ve işbu tutanak Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

21 21/02/2018

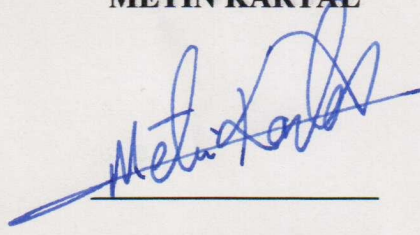
**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAZDAN MERT**



**OY TOPLAMA MEMURU
UFUK YALÇIN**



**DİVAN BAŞKANI
METİN KARTAL**



**TUTANAK YAZMANI
MEHMET ÖZTUNA**

