

ÖRNEK



BOSCH

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU KARARI

625419

Toplantı Tarihi : 16/11/2017
Toplantı Sayısı : 2017/13
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 : 382
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili ve SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında

T.C.
BURSA 22 NOTERLİĞİ

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, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına, buna ilişkin olarak ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin 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

İŞBU ÖRNEK
ASLININ AYNIDIR

BURSA 22.NOTE



16 Kasım 2017

**BOSCH**

25 419

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 ulaşılammış 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, 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 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 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, 2018-2022 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.

16 Kasım 2017

**BOSCH****025419**

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 16/11/2017
Toplantı Sayısı : 2017/13
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 : 382
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili ve 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, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına, buna ilişkin olarak ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin 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

16 Kasım 2017



**BOSCH****625 419**

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, 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 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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, 2018-2022 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.

**BOSCH**

025419

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

Toplantı Tarihi : 16/11/2017
Toplantı Sayısı : 2017/13
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 : 382
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili ve 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, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına, buna ilişkin olarak ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin 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

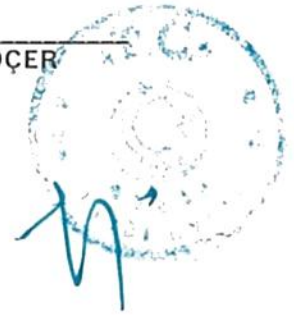

Gökhan Karagöl
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Metin Kartal
Üye

Burak KOÇER
Üye



16 Kasım 2017

**BOSCH**

25 419

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, 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 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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, 2018-2022 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.

16 Kasım 2017

**BOSCH**

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

YÖNETİM KURULU KARARI

625419

Toplantı Tarihi : 16/11/2017
Toplantı Sayısı : 2017/13
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 : 382
Konu : **Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili ve 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, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına, buna ilişkin olarak ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin 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

16 Kasım 2017

**BOSCH****25 419****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, 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 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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, 2018-2022 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.

16 Kasım 2017



**BOSCH**

025419

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

Toplantı Tarihi : 16/11/2017
Toplantı Sayısı : 2017/13
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 : 382
Konu : Kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili ve 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, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına, buna ilişkin olarak ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin 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

16 Kasım 2017



**BOSCH****625 419**

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.

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, 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 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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, 2018-2022 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.

16 Kasım 2017

