

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 MALİ YILINA İLİŞKİN 19 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2020 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. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/03/2020 tarih ve 53130558 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Erdoğan'ın 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 25 Şubat 2020 tarih ve 10023 sayılı nüshasının 824. sayfasında, ayrıca Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün 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, şirketin 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, Şirket'in 2.112.447,048 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 211.244.705 adedinin vekaleten, Şirket'in 1 TL'lik sermayesine tekabül eden 100 (yüz) adet hissenin de elektronik ortamda asaleten 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'ın ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Yasin Rahim Güler'in 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 oyçokluğu ile karar verildi. Divan Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Cansu Tabak Arslan'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 oyçokluğu ile karar verildi.
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakeresine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları Sn. Füsun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Divan Başkanı 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2019 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması hususunu pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylamalar neticesinde, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
4. 2019 mali yılına ilişkin olarak Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

5. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, yapılan oylamalar üzerine, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 2019 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. 2019 yılı faaliyetlerinden 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam dağıtılabilir net dönem kar tutarının 23.745.997 TL olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Füsün Köprülü Sevimli tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, toplamda 20.321.212 TL tutarında dağıtılabilir karın, Şirket pay sahiplerine hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip 28.04.2020'den itibaren nakden dağıtılmasına, 31.12.2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 2.210.957 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 1.913.362 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılmasına, ilgili mevzuata uygun olarak, ilgili mevzuata uygun olarak, ilgili kar dağıtımının yapılabilmesi için SPK kayıtlarındaki olağanüstü yedeklerden 699.535 TL kullanılmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 27.08.2019 tarih ve 2019/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Gökhan Karagöl'ün istifası ile yerine atanan Karin Gabriele Gilges'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

8. 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; iki 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; 11645640186 T.C. kimlik numaralı, Altunizade Mah. Faikbey Mescidi Sok. Gönül Blok No:5 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Sn. **Fatma Hediye Üstündağ**'ın ve 39097565802 T.C. kimlik numaralı, Nispetiye Mah. Gözde Sok. Gözde Apt. B Blok No: 22 İç Kapı No: 3 adresinde mukim Sn. **Ayca Avcı**'nın atanmasına ve 7570112624 vergi kimlik numaralı, Robert Bosch Allee 1, Abstatt Baden-Wuerttemberg 74232 Almanya adresinde mukim Sn. **Ulrich Alexander Schmidt**'in, 9820128452 vergi kimlik numaralı, 275 Oda, C1 Villa, B. Şehir, H.Dere Köyü B. Çekmece/İstanbul adresinde mukim Sn. **Steven Young**'ın, 3951816008 vergi kimlik numaralı, Ahmet Yesevi mah. Ergin Evler Sitesi, İhlamur Grubu, J Blok, No: 93, 16140 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Sn. **Karin Gabriele Gilges**'in, 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 oyçokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali hakların müzakeresine geçildi. Gündemin yedinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 5.370 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve 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.

11. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin on birinci maddesi uyarınca yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından

önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimine geçilerek; 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 4350303260 - Mersis No: 0435030326000017) seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin on ikinci 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 oyçokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2019 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 5.750 TL (Beş bin yedi yüz elli Türk Lirası) bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin on ikinci maddesi gereğince yapılan oylama neticesinde, 2020 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 20.000 TL olarak belirlenmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilmiş ve işbu tutanak Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

**TİCARET BAKANLIĞI BURSA TİCARET
İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YASEMİN ERDOĞAN**

**OY TOPLAMA MEMURU
CANSU TABAK ARSLAN**

**DİVAN BAŞKANI
METİN KARTAL**

**TUTANAK YAZMANI
MEHMET ÖZTUNA**