

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 MALİ YILINA İLİŞKİN 18 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2022 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 10/03/2022 tarih ve 72713151 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz Fırat'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 22 Şubat 2022 tarih ve 10522 sayılı nüshasının 410. sayfasında, ayrıca Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve LGKS'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 genel kurul toplantısında temsil edildiği, 1.750 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 175.000 adedinin genel kurul toplantısında fiziken, 722 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 72.200 adedinin ise genel kurul toplantısında elektronik ortamda katıldığı 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ece Alimoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Metin Kartal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH'nin temsilcisi Seda Ünat söz alarak, Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi yönünde öneride bulundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu ve Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı seçilmesine katılanların oyçokluğu karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Begüm Ergin'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Cansu Tabak Arslan'ı seçmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi ve bu husus oylamaya sunuldu. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakeresine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2021 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları Sn. Seda Ünat tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması hususunu pay sahiplerinin oylamasına sundu.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Ceyhan Şentürk, maddenin görüşülmesi esnasında yönetim kuruluna bedelsiz sermaye artışının ne zaman yapılacağı hususunda soru yöneltti. Yönetim kurulu adına katılan ve Toplantı Başkanı olan Sn. Metin Kartal'ın yönlendirmesi ile Sn. Seda Ünat, Şirket'in gündeminde halihazırda bedelsiz sermaye artışı bulunmadığını ifade etti.

Yapılan oylamalar neticesinde, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4. 2021 mali yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Özeti Seda Ünat tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
5. 2021 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, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. 2021 yılı faaliyetlerinden 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam net dönem kar tutarının 40.273.974 TL olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Seda Ünat tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Toplantıya fiziki ortam katılan pay sahiplerinden Cafer Sulak, maddenin görüşülmesi esnasında Şirket'in 18 senedir bedelsiz sermaye artışı yapmadığını, hisse bedelleri yüksek olduğundan pay sahiplerinin hisselerine erişiminin zor olduğunu ifade ederek, yönetim kuruluna bedelsiz sermaye artışının ne zaman yapılacağı hususunda soru yöneltti. Yönetim kurulu adına katılan ve Toplantı Başkanı olan Sn. Metin Kartal'ın yönlendirmesi ile Sn. Seda Ünat, Şirket'in gündeminde halihazırda bedelsiz sermaye artışı konusu olmadığını, böyle bir durum olması halinde pay sahiplerine ve kamuya KAP üzerinden ilgili duyurunun yapılacağını ifade etti.

Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, toplamda 35.906.794 TL tutarında dağıtılabılır brüt karın, Şirket pay sahiplerine hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasını müteakip 15.06.2022 tarihinde nakden dağıtılmasına, 31.12.2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 5.005.566 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 3.389.281 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 02.08.2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Steven Young'un istifası ile yerine atanan Daniel Archip Werner Korieth'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi hususlarının müzakeresine geçildi. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, Şirket ana sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; genel kurul toplantı tarihinden itibaren üç 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;

Sn. Fatma Hedive Üstündağ'ın ve
Sn. Avcan Avcı'nın,
Sn. Ulrich Alexander Schmidt'in
Sn. Daniel Archip Werner Korieth'un,
Sn. Metin Kartal'ın ve
Sn. Asuman Büyükyıldırım'ın Yönetim Kurulu

üyeleri olarak seçilmelerine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali hakların müzakeresine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 8.600 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 2022 – 31 Aralık 2022 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 katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, 2021 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 katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2021 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 5.800 TL (Beş bin sekiz yüz Türk Lirası) bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince yapılan oylama neticesinde, 2022 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 katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Burak Burkan, Şirket'in Ford Otosan ile olan yatırım anlaşmasının son durumunu ve 2023 yılında planlanan seri üretimin devam edip etmeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu adına Sn. Metin Kartal, yatırımın planladığı şekilde devam ettiğini ve seri üretimin de öngörüldüğü şekilde devam edeceğini ifade etti. Aynı pay sahibi tren sistemleri ile ilgili başka bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusunu yöneltti. Yönetim kurulu adına katılan ve Toplantı Başkanı olan Sn. Metin Kartal'ın yönlendirmesi ile Sn. Seda Ünat iş anlaşmalarının tamamının KAP'ta ilan edildiğini ve bu platformun takip edilmesi halinde yeni anlaşmalardan haberdar olunabileceğini ifade etti.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Oğuzkaan Can, Şirket'in TOGG ve Ford Otosan ile bir anlaşması olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu adına Sn. Metin Kartal, Ford Otosan'ın en önemli iş ortaklarından olduğunu, TOGG ile ise halihazırda bir iş anlaşması bulunmadığını ifade etti.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiş ve işbu tutanak Toplantı Başkanlığı'na düzenlenerek imzalanmıştır. 18.03.2022 – 11:49

TİCARET BAKANLIĞI BURSA TİCARET
İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FİLİZ FIRAT



OY TOPLAMA MEMURU
BEGÜM ERGİN

TOPLANTI BAŞKANI
METİN KARTAL



TUTANAK YAZMANI
CANSU TABAK ARSLAN