

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11.00'de, **Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa** adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2022 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgiler 27.02.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim kurulu Başkanı
Ulrich Alexander Schmidt

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
4. 2022 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
5. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.
7. 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ek’te yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
14. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11.00'de Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa, Türkiye adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.			
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.			
3. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;			
4. 2022 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.			

5. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
6. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.			
7. 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
9. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması.			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
13. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ek'te yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.			
14. Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. []
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. []

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası (Grubu): **
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. []

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



EK 2: GEREKÇELİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçesi
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 itibarı değerinde nama ve hamiline yazılı 4.000.000.000 (dört 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 ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	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 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde nama ve hamiline yazılı 45.000.000.000 (kırk beş 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 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na artırılması amacıyla değiştirilmektedir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fethiye OSB Mahallesi Sarı Cade No: 8A Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Tel: +90 224 270 67 00 Faks: +90 224 270 67 62 Web: www.boschfren.com.tr

Vergi Dairesi: Ertuğrulgazi V.D. : 859 005 6437-BL RSA

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil No: 18900, 2.500.000 TL sermayeli (Tamamen ödenmiştir)

MERSIS No: 0859005643700029

Yönetim Kurulu Ulrich Alexander Schmidt, Daniel Archip Werner Kuzin, Asımhan Büyükyıldırım, Metin Karal, Aycahan Ayar, Fatma Hediye Üstündağ

BOSCH ve ** Robert Bosch GmbH, Almanya'nın tescilli markalarıdır.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ



22 Şubat 2023

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



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.	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.	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.	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.	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.

13 Şubat 2023



Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adına

Metin Kartal (Yönetim Kurulu Üyesi/ Fabrika Müdürü)

Seda Unat (Mali İşler Müdürü)

22 Şubat 2023



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fethiye OSB Mahallesi Sarı Caddesi No: 8A Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Tel: +90 224 270 67 00 Faks: +90 224 270 67 62 Web: www.boschfren.com.tr

Vergi Dairesi: Ertuğrulgazi V.D. - 859 005 6437-BURSA

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil No: 18900, 2.500.000 TL sermayeli (tamamı ödenmiştir)

MERSIS No: 0859005643700029

Yönetim Kurulu: Ulrich Alexander Schmidt, Daniel Archip Werner Korieth, Asuman Büyükyıldırım, Metin Kartal, Ayçin Ayçi, Fatma Hediye Ustaoglu

BOSCH ve Robert Bosch GmbH, Almanya'nın tescilli markasıdır.