

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 MALİ YILINA İLİŞKİN 27 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2023 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 17/04/2023 tarih ve 846 710 00 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Soyer'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ilişkin davet, kanun ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Nisan 2023 tarih ve 10803 sayılı nüshasının 471. sayfasında, ayrıca Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve ek belgelerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması 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 hissenin vekaleten ve 5.373 TL'lik sermayesine tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplamda 2.117.820,048 TL'lik sermayeye tekabül eden 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 üyesi Sn. Metin Kartal'ın ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Metin Kartal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının belirlenmesine geçildi. Pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH'nin temsilcisi Sn. 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 46 TL ret oyuna karşılık 2.117.774,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Burcu Güray'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Cansu Tabak Arslan'ı seçmiştir.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan A**** C**** muhalefet şerhi düşmüştür, şerh genel kurulda okunmuştur. Şerh tutanağı ektedir.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına 0 TL ret oyuna karşılık 2.117.820,048 TL kabul oyu ile karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılı

hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmının okunmasına 368 TL ret oyuna karşılık 2.117.452,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmı okundu ve Yönetim Kurulu raporu müzakere edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2022 mali yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan rapor özeti Sn. Seda Ünat tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının yasal düzenlemelere uygun olarak kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Şirket'in Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2022 yılına ait finansal tablolarının özetinin okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılına ait finansal tablolarının özetinin okunmasına 1.120 TL ret oyuna karşılık 2.116.700,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Sn. Seda Ünat tarafından 2022 yılına ait finansal tablolarının özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının onaylanması hususunu pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylama neticesinde, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasına 1.899 TL ret oyuna karşılık 2.115.921,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan M**** T**** muhalefet şerhi düşmüştür, şerh genel kurulda okunmuştur. Şerh tutanağı ektedir.

Pay sahiplerinden Ö**** Ç**** söz aldı bedelsiz sermaye artırımını talebi olduğunu ve kar dağıtımını yerine karın iç kaynaklara aktarılmasını temenni ettiklerini, ödenmiş sermayenin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Şirket Mali İşler Yöneticisi Seda Ünat tarafından bu şekilde bir gündemin mevcut aşamada olmadığına, Şirket ile ilgili gelişmelerin KAP'tan takip edileceğine ilişkin pay sahiplerine bilgi sağlandı.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, 2022 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları müzakere edildi ve oylamaya geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, yapılan oylama neticesinde, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine 0 TL ret oyuna karşılık 2.117.820,048 TL kabul oyu ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre 2022 yılı faaliyetleri uyarınca 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam net dönem kar tutarının 108.692.163 TL olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Seda Ünat tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, toplamda 72.982.639 TL tutarında dağıtılabilir brüt karın, Şirket pay sahiplerine hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasını müteakip 28 Eylül 2023 tarihinde nakden dağıtılmasına, 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 6.623.422 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 5.586.002 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 5.327 TL ret oyuna karşılık 2.112.493,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Ö**** Ç**** söz aldı, kar dağıtımına yönelik muhalefet şerhi düştü: Temettü yerine karın iç kaynaklara eklenmesinin değerlendirilmesini, bedelsiz sermaye artırımının Şirket

gereklilikleri çerçevesinde değerlendirilmesini Şirket yönetimden temenni ettiklerini ve bu öneriyi değerlendirmelerini beklediklerini dile getirdi.

Pay sahiplerinden B**** A**** söz aldı, kar dağıtımının neden Eylül ayında yapılacağına yönelik soru sordu. Söz konusu tarihin, Yönetim tarafından kanuna uygun şekilde nakit akışı gözetilerek belirlendiği hakkında pay sahiplerine bilgi sağlandı.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan M**** T**** muhalefet şerhi düşmüştür, şerh genel kurulda okunmuştur. Şerh tutanağı ektedir.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan M**** S**** muhalefet şerhi düşmüştür, şerh genel kurulda okunmuştur. Şerh tutanağı ektedir.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakları müzakere edildi ve oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 15.000 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 1.812 TL ret oyuna karşılık 2.116.008,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket'in 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimine geçilerek; 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi 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 (Mersis No: 0435030326000017, Vergi Kimlik No: 4350303260, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi) seçilmesine 0 TL adet ret oyuna karşılık 2.117.820,048 TL kabul oyu ile karar verildi.
11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, 2023 yılı için 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 0 TL adet ret oyuna karşılık 2.117.820,048 TL kabul oyu ile karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirket tarafından 2022 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 8.400 TL bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, 2023 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine 0 TL adet ret oyuna karşılık 2.117.820,048 TL kabul oyu ile karar verildi.
13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, 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 görüşülmesine geçildi. Oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin Ek'te yer alan onaylı tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine 9 TL ret oyuna karşılık 2.117.811,048 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahiplerinden Ö**** Ç**** söz aldı: Ford seri üretimi hakkında gelişmeleri ve finansal etkilerini sordu. Elektrikli bisikletlerde kullanılan frenlerin üretiminin Türkiye’de olup olmadığına yönelik soru sordu. Sermaye artışı beklentisini tekrar dile getirdi. Tavanı da yükseltince yatırımcılar nezdinde beklenti oluştuğunu, hisse fiyatlarının dalgalandığını, yatırımcıların etkilendiğini, bu yüzden sermaye artırım sürecinin pay sahipleri için önemli gözüktüğünü ifade etti. Bedelsiz olmayacak ise bedelli sermaye artırım talebi olduğunu dile getirdi.

Pay sahiplerinden G**** Ç**** söz aldı: TOGG ile ilgili ilişkiler hakkında ve yeni yatırım süreçlerine yönelik soru sordu. Toplantı Başkanı Metin Kartal tarafından Ford yatırım süreci ile ilgili gelişmeler hakkında KAP’ta açıklama yapıldığına ve gelişmeler hakkında KAP’tan bilgi alınabileceğini belirtti. Ayrıca, TOGG ile Bosch Fren’in herhangi bir ilişkisi olmadığına yönelik bilgi sağlandı.

Pay sahiplerinden B**** A**** söz aldı: kottan çıkmaya ilişkin bir düşünce olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı tarafından bu şekilde bir gündemin olmadığına yönelik bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Ş**** Z**** söz aldı: Ödenmiş sermayenin düşüklüğünün yatırımcı ve yatırımcı güveni açısından sorun yarattığını belirtti. Sermaye artırım temennisini ifade etti. Yatırım süreçlerine önem verilmesi gerektiğini ve elektrikli araç sektörünün daha sıkı takip edilmesine yönelik düşüncelerini ifade etti.

Elektronik ortamda pay sahibi M**** S**** görüş iletip, kayıtlı sermaye tavanının neden 450 Milyon TL’ye yükseltildiğine yönelik soru sordu. Mali İşler Yöneticisi Seda Ünat tarafından sermaye tavanının mevzuatın izin verdiği maksimum tutara çekildiği ve olası bir ihtiyaçta yönetim kurulunda yetki olması için bunun yapıldığı bilgisi verildi. Elektronik ortamda Mustafa Tosun tarafından karın sermayeye eklenmesine yönelik temenni ifade edildi. **27.04.2023, 12:30**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA SOYER**

**TOPLANTI BAŞKANI
METİN KARTAL**

**OY TOPLAMA MEMURU
BURCU GÜRAY**

**TUTANAK YAZMANI
CANSU TABAK ARSLAN**

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BOSCH

EK 2: GEREKÇELİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçesi
MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ	MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2023- 2027 yılları (5 yıl) için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirasına arttırılması amacıyla değiştirilmektedir.
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.	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 1.000.000.000 – (bir – milyar) paya bölünmüştür.	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 arı 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.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı 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.	A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.	
Sermaye Piyasası Kurulu'nda 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	Sermaye Piyasası Kurulu'nda 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	

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fethiye OSB Mahallesi Sanı Cadde No: 8A Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Tel: +90 224 220 67 00 Faks: +90 224 220 67 62 Web: www.boschfren.com.tr

Vergi Dairesi: Etiler/İstanbul V.D. : 259.005.5437 BL RSK

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

MERSİS No: 0835001513700029

Yönetim Kurulu Üyeleri: Alexander Schmidt, Daniel Aichele, Werner Kollmann, Aygün Baysal, Daren, Metin Karali, Ayhan Ayar, Fehis Hacıyev, Erol Çelik

BOSCH ve Bosch Robotlar, Bosch ve Bosch MFR tıyaları ticaretlemlenmektedir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ



BOSCH

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 artırım yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar
kayıt ve yönetim esasları çerçevesinde
kaydedilir.

Şirketin 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 ihraç ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

13 Sept 2023



Adina

1942

Yakovlev, K. A. and G. B. Alexandrov

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1



Genel kurul gündemine aşağıdaki maddenin eklenmesini talep ediyorum.
Şirketimizin, 450.000.000tl kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000tl olan
çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle,
95.000.000tl 3900 oranında artırılarak, 97.500.000TL ye çıkarılmasına, Artırıl
95.000.000 TLnin 48.204.760tl si geçmiş yıllar karlarından, 28.136.683tl si
sermaye düzeltme farklarından, 21.169.7575tl si kardan ayrılmış kısıtlanmış
yedeklerden karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların
ortaklara bedelsiz verilmesine karar verilmiştir.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5



sermaye arttırımı gerekli



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7			kar dağıtılmayım bedelsiz olarak sermaye arttırımı yapılsın
7			şirketin nakit akışının korunması için , karın bedelsiz sermaye eklenmesi yol dağıtılmasını talep ederim.