

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**  
**DOKÜMANI**

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

Şirketimiz 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Temmuz 2024 Çarşamba 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.

2023 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 07.05.2024 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

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**17 TEMMUZ 2024 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. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
4. 2023 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. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi,
7. 2023 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. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt'in yerine Stefan Jürgen Waschul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 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 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,
12. 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 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**13.** Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**14.** Dilekler ve kapanış.

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM  
KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ  
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 30.636.683 TL’dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 1.136.242,270 adet pay karşılığı 11.362,423 Türk Lirası’ndan, B Grubu 82.038,910 adet pay karşılığı 820,389 Türk Lirası’ndan ve C Grubu 3.062.450.018,820 adet pay karşılığı 30.624.500,188 Türk Lirası’ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| <b>PAY SAHİBİ</b> | <b>SERMAYEDEKİ PAY (TL)</b> | <b>PAY ORANI (%)</b> |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Robert Bosch GmbH | 25.887.348,42               | 84,5                 |
| Halka Açık        | 4.749.334,58                | 15,5                 |
| Toplam            | 30.636.683                  | 100                  |

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

2023 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıkların şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

**3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

- 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

18 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Fatma Hediye Üstündağ, Aycan Avcı, Ulrich Alexander Schmidt, Daniel Archip Werner Korieth, Metin Kartal ve Asuman Büyükyıldırım'ın 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Alexander Schmidt'in görevinden ayrılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi uyarınca yerine Stefan Jürgen Waschul atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Daniel Archip Werner Korieth'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ise Stefan Jürgen Waschul'un belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

## **27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.**

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **3. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **4. 2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.**

2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tabloların Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre net dönem zararı 62.910.347 TL'dir. VUK kayıtlarına göre ise net dönem karı 21.708.484 TL'dir. Bu nedenle, kar dağıtımı yapılmamasına ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Buna ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu KAP'ta ilan edilmiştir.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.



- 9. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt'in yerine Stefan Jürgen Waschul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.**

TTK'nın 363/1 maddesine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 29.03.2024 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt'in yerine selefinin görev süresini tamamlamak üzere Stefan Jürgen Waschul'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK'nın 363/1 maddesi uyarınca atanan Stefan Jürgen Waschul'un özgeçmişi Ek-3'te yer almaktadır.

- 10. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

- 11. 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 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması.**

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi için seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 12. 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 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.

**13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2023 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam 34.325 TL tutarında bağışta bulunulmuştur. 2024 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

**14. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: TTK 363 Uyarınca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Jürgen Waschul'un Özgeçmişi

## EK-1

### VEKALETNAME

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 17 Temmuz 2024 Çarşamba 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. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.                                                                                                   |       |     |                 |
| 4. 2023 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. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.                                                                                                       |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 7. 2023 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. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt'in yerine Stefan Jürgen Waschul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.           |  |  |  |
| 10. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 11. 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 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması. |  |  |  |
| 12. 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 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.                               |  |  |  |
| 13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.                                                                                                                   |  |  |  |
| 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**

**EK-2****2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

| <b>Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b> |                                                                                                        |                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b> |                                                                                                        |                    |                                  |
| <b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>                                                  |                                                                                                        | 2.500.000          | 2.500.000                        |
| <b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                              |                                                                                                        | 132.466.984        | 132.466.984                      |
|                                                                                       |                                                                                                        | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3</b>                                                                              | <b>Dönem Kârı/(Zararı)</b>                                                                             | -21.752.684        | 21.749.792                       |
| <b>4</b>                                                                              | <b>Vergiler ( - )</b>                                                                                  | -41.157.663        | 41.308                           |
| <b>5</b>                                                                              | <b>Net Dönem Kârı/(Zararı) ( = )</b>                                                                   | -62.910.347        | 21.708.484                       |
| <b>6</b>                                                                              | <b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>                                                                   | -383.299.153       | 0                                |
| <b>7</b>                                                                              | <b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>                                                                   | 0                  | 0                                |
| <b>8</b>                                                                              | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>                                                                | -446.209.500       | 21.708.484                       |
| <b>9</b>                                                                              | <b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>                                                               | 34.325             | 34.325                           |
| <b>10</b>                                                                             | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>                                                  | -446.175.175       | 21.742.809                       |
| <b>11</b>                                                                             | <b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>                                                                      | <b>0</b>           |                                  |
|                                                                                       | <b>- Nakit</b>                                                                                         | 0                  |                                  |
|                                                                                       | <b>- Bedelsiz</b>                                                                                      | 0                  |                                  |
|                                                                                       | <b>- Toplam</b>                                                                                        | 0                  |                                  |
| <b>12</b>                                                                             | <b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>                                                    | 0                  |                                  |
| <b>13</b>                                                                             | <b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)</b> | 0                  |                                  |
| <b>14</b>                                                                             | <b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>                                                    | 0                  |                                  |
| <b>15</b>                                                                             | <b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>                                                                       | 0                  |                                  |
| <b>16</b>                                                                             | <b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>                                                                         | 0                  |                                  |
| <b>17</b>                                                                             | <b>Statü Yedekleri</b>                                                                                 | 0                  |                                  |
| <b>18</b>                                                                             | <b>Özel Yedekler</b>                                                                                   | 0                  |                                  |
| <b>19</b>                                                                             | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                                                | 0                  | 21.708.484                       |
| <b>20</b>                                                                             | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)</b>                                     | 0                  |                                  |

**EK-3****TTK 363 UYARINCA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ STEFAN JÜRGEN WASCHUL'UN ÖZGEÇMİŞİ**

Dr. Stefan Washul, Yüksek lisans ve Doktora derecesini Bremen Üniversitesi'nden almıştır. 1992 -2003 tarihleri arasında bölüm liderliği dahil çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2003-2006 Robert Bosch Espana bölüm liderliği pozisyonunda çalışmıştır. 2006-2010 Üretim Müdürü pozisyonu Robert Bosch Mexico, 2010-2012 Robert Bosch LLC, 2012- 2016 Bölüm Başkanı Robert Bosch Gmbh, 2016-2017 İş Geliştirme Başkanı Robert Bosch Gmbh, 2017-2021 İş Birimi Başkanı Robert Bosch Automotive Steering Gmbh, 2021 yılından beri Robert Bosch Automotive Steering Gmbh yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda 29.03.2024 tarihinde Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atanmıştır.