

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 MALİ YILINA İLİŞKİN 29 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2026 tarihinde saat 10.30'da, 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 24.04.2026 tarih ve E-79214448-431.03-00121502251 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ersan Aybar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ilişkin davet, kanun ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.04.2026 tarih ve 11556 sayılı nüshasının 185. 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 122.522.806 TL'lik (Yüz yirmi iki milyon beş yüz yirmi iki bin sekiz yüz altı Türk Lirası) sermayesinin tamamına tekabül eden 12.252.280.600 (On iki milyar iki yüz elli iki milyon iki yüz seksen bin altı yüz) adet hissedene; Şirket'in 103.803.131,660 TL'lik sermayesine tekabül eden hissenin vekaleten ve 1 TL'lik sermayesine tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplamda 103.803.132,660 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. İrem Taşdemir'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, 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 vekili Sn. Kenan Özdemirci 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 olarak seçilmesine 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Ceren Hazal Baydar'ı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Derya Apaydın'ı seçmiştir.

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 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2025 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, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmının

okunmasına 250.574 TL ret oyuna karşılık 103.552.558,660 TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Seda Ünat tarafından Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmı okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve Yönetim Kurulu raporu müzakere edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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, 2025 yılına ait finansal tablolarının özetinin okunmasına 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Sn. Seda Ünat tarafından 2025 yılına ait finansal tablolarının özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının onaylanması hususunu pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylama neticesinde, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasına 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları müzakere edildi ve oylamaya geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, yapılan oylama neticesinde, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre 2025 yılı faaliyetleri uyarınca 31.12. 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam net dönem kar/zarar tutarının 108.501.306 TL (VUK kayıtlarına göre net dönem karının/zararının 199.276.144 TL) olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi Sn. Seda Ünat tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, kâr dağıtımını yapılmamasına ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

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 2026 yılı faaliyetleri için aylık net 46.900 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 253.739 TL ret oyuna karşılık 103.549.393,660 TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi. 01.04.2026 tarihli KAP açıklamasında yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı kapsamında tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının öz geçmişleri ile bağımsız üye adaylarının

bağımsızlık beyanları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH'nin vekili Sn. Kenan Özdemirci aracılığıyla Yönetim Kurulu üyeleri için sunduğu teklifi okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı tavsiye kararı uyarınca belirlediği ve SPK'nın 18.03.2026 tarihli yazısıyla haklarında olumsuz görüşe sahip olunmadığını belirttiği bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için adaylarını açıkladı ve Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in esas sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun, 2 (iki) üyesi bağımsız üye olmak üzere 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- Sn. **Daniel Archip Werner Koriotoh**'un (Pasaport No: _____, Yabancı Kimlik No: _____
Adres: _____

- Sn. **Stefan Jürgen Waschul**'un (Pasaport No: _____, Potansiyel Vergi Kimlik No: _____
Adres: _____

- Sn. **Metin Kartal**'ın (T.C. Kimlik No: _____, Adres: _____

- Sn. **Asuman Büyükyıldırım**'ın (T.C. Kimlik No: _____, Adres: _____

(Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;)

- Sn. **Markus Christian Dr. Slevogt**'un (Pasaport No: _____, Yabancı Kimlik No: _____
Adres: Maslak Mah., _____

- Sn. **Mehmet Ali Güneysu**'nun (T.C. Kimlik No: _____, Adres: _____

3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 0 TL ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. 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.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimine geçilerek; 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 mali yılı Şirket faaliyet hesaplarının denetimine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 Daire: 57 34485 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 224.425 TL adet ret oyuna karşılık 103.578.707,660 TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2026 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca/Yönetim

Kurulu üyelerine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, 2026 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 ret oyuna karşılık 103.803.132,660 TL kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 96.700 TL bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde, 2025 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 650.000 TL olarak belirlenmesine 253.738 TL adet ret oyuna karşılık 103.549.394,660 TL kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

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

Elektronik ortamda pay sahiplerinden ; şirketin finansal durumu ile karlılığına ilişkin beklentileri, performans durumu, elektrikli araçların yaygınlaşmasının faaliyetlere etkisi ve şirketin yatırım ve kapasite planlarına ilişkin sorularını ilettiği, toplantının kapatılması ardından E-GKS sisteminde öneri metni ekranına düştüğü görüldü. Bu hususta, E-GKS sistem sorumlusu tarafından, sorunun yatırımcının kendi bilgisayarından kaynaklanmış olabileceği bilgisi verildi. Bu gerekçeyle sorular toplantı esnasında değerlendirilememiş olmakla birlikte, Toplantı Başkanlığı tarafından sorulara ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak değerlendirmelerin yazılı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantıya 29 Nisan 2026 tarihinde saat 11:07'de son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERSAN AYBAR

TOPLANTI BAŞKANI
METİN KARTAL

OY TOPLAMA MEMURU
CEREN HAZAL BAYDAR

TUTANAK YAZMANI
DERYA APAYDIN