

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.04.2025 TARİHLİ 2024 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 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22.04.2025 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 bilgilerinizi 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.

2024 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.

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
22.04.2025 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. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 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. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi,
7. 2024 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 üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 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:

PAY SAHİBİ	SERMAYEDEKİ PAY (TL)	PAY ORANI (%)
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:

2024 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:

2024 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:**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin 13. maddesinde belirlenen asgari sayıya uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına Ek 3'te, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek 4'te yer verilmiştir.

22 NİSAN 2025 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. 2024 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 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. 2024 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2024 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

31.12.2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre net dönem karı 94.412.685 TL'dir. VUK kayıtlarına göre ise net dönem karı 120.690.332 TL'dir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımını yapılmaması, dağıtılmayan karın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Olağanüstü Yedek olarak ayrılması yönünde karar alınmış olup 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 üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için kendisine iletilen aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımadığını da dikkate alarak değerlendirmiş ve Bağımsız üye adayları da II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir. Kurumsal yönetim komitesi, buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Markus Christian Dr. SLEVOGT ve Mehmet Ali GÜNEYSU'nun bağımsız üye adayları olarak seçilmesine ilişkin görüş almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya istinaden; Kurul tarafından 10.03.2025 tarihli yazıyla, sunulan adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşe sahip olunmadığı şirketimize bildirilmiştir. Bu bağlamda, bağımsız üye adayları hakkında bilgiler işbu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 3'te sunulmaktadır.

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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2024 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 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2024 yılı içerisinde mali tablolarında da belirtildiği üzere toplam 38.700 TL tutarında bağışta bulunulmuştur. 2025 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

14. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-4: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Haricindeki Yönetim Kurulu Üye Adaylarının
Özgeçmişleri

EK-1

VEKALETNAME

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 22.04.2025 günü saat 11:00'de, Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer Bursa 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 _____'yi 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. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;			
4. 2024 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. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü;			

6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi;			
7. 2024 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 üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;			
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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 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

2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.636.683	30.636.683
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		146.955.754	146.955.754
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı/(Zararı)	136.686.453	135.240.147
4	Vergiler (-)	-42.273.768	-14.549.816
5	Net Dönem Kârı/(Zararı) (=)	94.412.685	120.690.332
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-644.199.675	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-549.786.990	120.690.332
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	38.700	38.700
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-549.748.290	120.729.032
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler	0	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	120.690.332
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	

EK-3

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

MEHMET ALİ GÜNEYSU

İstanbul Erkek Lisesi lise (1982), Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans (1987) ve New York University, Stern School of Business finans ana dal, uluslararası iş yan dal odaklı yüksek lisans (MBA) programı mezunu (1992).

Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası (Interbank) (1987–1989), Türk Merchant Bank (şimdi Deutsche Bank A.Ş.) (1989–1990), T. C. Ziraat Bankası New York şubesi (1992–1993), Finansbank (1993–1994), Indosuez Euro Türk Merchant Bank (şimdi Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.) (1994–1995) ve Koçbank (şimdi Yapı ve Kredi Bankası) (1995–2006) nezdinde çalışmalarıyla yatırım fonu portföyü yönetimi, yatırım bankacılığı, uluslararası şirket alım-satımları, özelleştirme, finansal yeniden yapılandırma, kredi pazarlama, proje finansmanı, hisse senedi araştırma, uluslararası finansal kurumlar ilişki yönetimi, uluslararası tahvil (Eurobond) ve uluslararası finansman bonosu (Commercial Paper) ile sermaye benzeri kredi ihraçları, uluslararası derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkiler alanlarında yöneticilik seviyesine kadar çeşitli seviyelerde deneyimli.

Reform Kurumsal (2006–2011) nezdinde uluslararası şirket alım-satımları, finansal yeniden yapılandırma, finansal kurumların tahsili gecikmiş alacak portföyleri satışı, kıdemli yönetim danışmanlığı; İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (2011–2013) nezdinde sivil toplum kuruluşu ve k12 okul sistemi genel müdürü olarak üst düzey yöneticilik; Koçer Danışmanlık (2017–2022) nezdinde danışma kurulu üyesi olarak kurumsal yönetim ve yönetişim alanlarında şirketlere kurumsallaşma ve işi olan ailelere yönetici seviyesinde rehberlik deneyimleri.

Borsa İstanbul nezdinde işlem gören Egeli&Co. Yatırım Holding (2011–2013) (şimdi Borsa kotu dışında), Egeli&Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (2011–2013) (şimdi Borsa kotu dışında), Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret (2012–2018), Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri (2018–2024) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (2019–2025) bağımsız yönetim kurulu üyeliği; işi olan ailelere aile işi ve yönetim kurulu danışmanlığı.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansları.

Anadil Türkçe, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce.

MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT

Dr. Markus C. Slevogt, Kent ve Marburg Üniversiteleri'nde Ekonomi ve İşletme eğitimi almıştır. Daha sonra Banka Yönetimi alanında doktora yapmıştır. Ayrıca Berlin'deki ESMT Avrupa Yönetim ve Teknoloji Okulu'ndan İleri Düzey Yönetim alanında lisansüstü diploması bulunmaktadır.

Dr. Slevogt, Deutsche Bank AG Türkiye Kıdemli Ülke Temsilcisi ve ING Bank Türkiye Varlık Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Türk Demir Döküm, BSH Türkiye, Organik Holding, Erciyas Group ve Akçansa A.Ş. (Sabancı Holding – Heidelberg Materials ortaklığı) şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmuştur.

Halen Amarkon Group ve Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investment Almanya'da Denetim Kurulu Üyesi, Union Investment Shopping Malls Türkiye'de Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent ve Koç Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesidir.

2016-2022 yılları arasında Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK) Başkanlığı yapmıştır. 2003 yılından beri TÜSİAD üyesi olan Dr. Slevogt, 2023 yılından itibaren Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ETTIC) Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni,
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' in den fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- a) That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- b) That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, ve
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

- c) That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- d) That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- e) That, in accordance with the provisions of the Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.
- f) That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g) That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h) That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i) That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j) That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.



Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

I also declare and confirm that, should any circumstances arise that would compromise my independence, I will immediately notify the board of directors to ensure public disclosure of such a change.

Saygılarımla/Respectfully,


Mehmet Ali Güneysu

Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni,
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- a) That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- b) That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.



- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, ve
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
- c) That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- d) That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- e) That, in accordance with the provisions of the Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.
- f) That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g) That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h) That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i) That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j) That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.

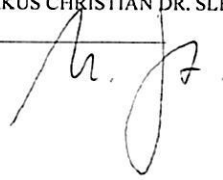


Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan | I also declare and confirm that, should any
kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu | circumstances arise that would compromise my
değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim | independence, I will immediately notify the board of
kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim. | directors to ensure public disclosure of such a change.

Saygılarımla/Respectfully,

Ad-Soyad/Name-Surname: MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT

İmza/Signature: _____



EK-4

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HARİCİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

DANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH

Daniel Koriouth, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlık görevini 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yürütmektedir. Bosch Grubu'na 1989 yılında katılan Daniel Koriouth; son olarak Macaristan ve Adria Bölgesi Temsilciği ve Robert Bosch Kft Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Koriouth, Bosch Grubu bünyesinde İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya'da üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1964 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Daniel Koriouth, Lima Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almıştır.

STEFAN JURGEN WASCHUL

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.

METİN KARTAL

Sn.Metin Kartal, ODTÜ-Havacılık bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Yüksek Lisansa başladı. 1990-94 yılları içerisinde Türk havacılık sektöründe CASA CN-235 uçaklarının imalatında görev aldı. 1994 Kasım ayında daha sonra Bosch Fren olacak olan Transtürk Fren Donanım firmasına üretim sorumlusu olarak katıldı. Bosch Fren sistemleri içerisinde Üretim Şefliği, Lojistik ve Planlama Md., SAP Proje Md. gibi görevlerde bulundu. 1998 yılında 6 ay Bosch Fransa ve 2011-2012 yılları arasında 1,5 yıl Bosch Hindistan Fabrikalarında görev yaptı. Mayıs 2012 yılında Bosch Fren Sistemleri Fabrika Müdürlüğüne atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. Sn. Metin Kartal Eylül 2013'de Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve halen bu görevi de sürdürmektedir.

ASUMAN BÜYÜKYILDIRIM

Asuman Büyükyıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine, 1992 yılında Manisa'daki Bosch Termoteknik Fabrikasında ürün geliştirme departmanında başladı. Aynı iş kolunda, SAP Proje yöneticiliği, Almanya-Wernau'daki Termoteknik-Merkezi Satınalma bölümünde uzmanlık, Manisa Fabrikası

Satınalma Direktörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Haziran 2010 tarihi itibarıyla Almanya-Wetzlar'daki yurt dışı görevlendirme çerçevesinde Termoteknik Bütçeleme ve Raporlama Bölüm yöneticiliği, lokasyonlar arası üretim transferi proje yöneticiliği ve transfer gerçekleşene kadar bu lokasyonun fabrika müdürlüğü, Termoteknik ICO-Bilgi Koordinasyon bölümünde uluslararası yetkilendirme projesinin yöneticiliğini yaptı. Haziran 2014'te Türkiye'ye dönerek Bosch Endirekt Satınalma Türkiye Bölge Direktörlüğü görevini devralan Asuman Büyükyıldırım, 1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Ticari Başkan Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2020 tarihi itibari ile Batı ve Doğu Avrupa finansal operasyonlarından sorumludur ve ayrıca Türkiye, Orta Doğu ve İran'dan sorumlu Bölgesel Finans Yöneticisi rolünü üstlenmiştir. Asuman Büyükyıldırım, 2018 yılından bu yana Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. Bosch Tejarat Pars ve Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Direktörü görevini de sürdürmektedir.