

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

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

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

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

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

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

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

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

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

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

**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 2.500.000 TL'dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; 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.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	SERMAYEDEKİ PAY	PAY ORANI (%)
Robert Bosch GmbH	2.112.447,048	84,5
Halka Açık	387.552,95	15,5
Toplam	2.500.000	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:

2022 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın 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:

2022 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. Söz konusu genel kurul kararı haricinde 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu yapısında bir değişiklik olmamıştır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı tutarının 450.000.000,00 (dört yüzellimilyon) TL olarak yeniden belirlenerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmış olup, bu değişiklikler 27 Nisan 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olup onaylı tadil metni Ek'te sunulmuştur.

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. 2022 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. 2022 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2022 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. 2022 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 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre net dönem karı 108.692.163 TL'dir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için toplam 6.623.422 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için brüt 72.982.639 TL toplam dağıtılabılır kar hesaplamaktadır. Söz konusu tutarın hissedarlarımıza hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasına müteakip Eylül ayı içerisinde nakit olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula öneride bulunulması ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi için 100 adet kurucu intifa senedine karşılık toplam 5.586.002 TL'nin hak sahiplerine intifa senedi başına brüt 55.860,02 TL dağıtılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulması karara bağlanmıştır. Toplam 25.272.785 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulması karara bağlanmıştır.

Buna ilişkin Kar Dağıtım formatına uygun olarak hazırlanan 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. **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.

10. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kurulu'sunun 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 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemi için seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. **Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

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.

12. **Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2022 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam

8.400 TL tutarında bağıшта bulunulmuştur. 2023 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağıшта bulunulabilecektir.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ek’te yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup mevcut Esas Sözleşme uyarınca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup bu sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022 yılında son bulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan onaylar uyarınca Esas Sözleşme’de yapılması planlanan tadil ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000 TL’ye çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin ise 2023-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması planlanmakta olup Ek’te gösterilen bu tadil Genel Kurul’un uyarına sunulacaktır.

14. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

VEKALETNAME

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

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında:

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

TALİMATLAR:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

EK-2

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.500.000	2.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.885.761	16.885.761	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3 Dönem Kârı	84.616.953	72.982.639	
4 Vergiler (-)	-24.075.210	0	
5 Net Dönem Kârı (=)	108.692.163	72.982.639	
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-10.436.739	0	
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0	
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	98.255.424	72.982.639	
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.400	8.400	
10 Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	98.263.824	72.991.039	
11 Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.913.191		
- Nakit	4.913.191		
- Bedelsiz	0		
- Toplam	4.913.191		
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	5.586.002		
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı	55.860.024		
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	6.623.422		
17 Statü Yedekleri	0		
18 Özel Yedekler	0		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	25.272.785		
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0		

BOSCH FREN SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



EK 2: GEREKÇELİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçesi
MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 (on milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama ve hamiline yazılı 1.000.000.000 (bir milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama ve hamiline yazılı 45.000.000.000 (kırk beş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2023-2027 yılları (5 yıl) için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na artırılması amacıyla değiştirilmektedir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SARAYCIYI KURULUŞU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fethiye OSB Mahallesi Sarı Cadde No: 8A Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE
Tel: +90 224 270 67 00 Faks: +90 224 270 67 62 Web: www.boschfren.com.tr

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

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

MERSIS No: 0859005643700029

Yönetim Kurulu: Ulrich Alexander Schmidt, Daniel Archip Werner Koriath, Asımhan Büyükduman, Metin Karal, Aycahan Ayca, Fatma Hediye Östündag

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



22 Şubat 2023

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.

13 Şubat 2023



Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adına

Metin Kartal (Yönetim Kurulu Üyesi/ Fabrika Müdürü)

22 Şubat 2023

Seda Unat (Mali İşler Müdürü)



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

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

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

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

MERSIS No: 0859005643700029

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

BOSCH ve Robert Bosch GmbH, Almanya'nın tescilli markalarıdır