

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 MALİ YILINA İLİŞKİN 30 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'de, Şirket merkezinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:8A 16140 Nilüfer Bursa adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/3/2021 tarih ve 62695115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kemal Ayaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasının 635. sayfasında, ayrıca Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan elektronik ortamda katılanlara ilişkin hazır bulunanlar listesinin gerekse toplantının yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin yer aldığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000 TL'lik (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) sermayesinin tamamına tekabül eden 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet hisseden, Şirket'in 2.112.447,048 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 211.244.705 adedinin vekâleten, Şirket'in 86 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 8.600 adedinin elektronik oramda asaleten 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 üyeleri Sn. Metin Kartal'ın ve Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Metin Kartal tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH'nin temsilcisi Füsun Köprülü Sevimli söz alarak, Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi yönünde öneride bulundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Metin Kartal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu ve Sn. Metin Kartal'ın Toplantı Başkanı seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Cansu Tabak Arslan'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ufuk Yalçın'ı seçmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi ve bu husus oylamaya sunuldu. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde, toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun müzakeresine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları Sn. Füsun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması hususunu pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylamalar neticesinde, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4. 2020 mali yılına ilişkin olarak Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.



5. 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin beşinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, yapılan oylamalar üzerine, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. 2020 yılı faaliyetlerinden 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemi için toplam net dönem kar tutarının 23.527.804 TL olarak hesaplandığı hususu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Füsun Köprülü Sevimli tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, toplamda 17.246.834 TL tutarında dağıtılabılır brüt karın, Şirket pay sahiplerine hisseleri oranında eşit olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) onay alınmasını müteakip 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 31.12.2020 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi için toplam 1.872.885 TL tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 1.607.015 TL tutarında kurucu intifa senedi kar payı ayrılmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali hakların müzakeresine geçildi. Gündemin yedinci maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 6.131 TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
9. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini hususunun müzakeresine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimine geçilerek; 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 4350303260 - Mersis No: 0435030326000017) seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin onuncu maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama neticesinde, 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 mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2020 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplamda 5.900 TL (Beş bin dokuz yüz Türk Lirası) bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin on birinci maddesi gereğince yapılan oylama neticesinde, 2021 yılı içerisinde de mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası tarafından belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde, bağış ve yardım tutarı üst sınırının 20.000 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Selim Akçam söz alarak, Şirket'in yeni projeleri olup olmadığı, projelerin tahmini bütçesinin ne kadar olduğu ve TOGG ile yeni bir proje bulunup bulunmadığı hususlarını sordu. Divan Başkanı Metin Kartal, Füsun Köprülü Sevimli'ye söz verdi. Füsun Köprülü Sevimli, Şirket'in TOGG ile herhangi bir projesi bulunmadığını ancak KAP'ta da ilan edilmiş olduğu üzere Ford ile projelerinin devam ettiğini ifade etti. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Mustafa Tosun söz alarak, Şirket'in sermaye artışı yapma planı olup olmadığını sordu. Divan Başkanı Metin Kartal, Füsun Köprülü Sevimli'ye söz verdi. Füsun Köprülü Sevimli, Şirket komitelerinin gereklilik üzerine bu hususu değerlendirerek, yönetim kuruluna öneride bulunduğunu, şuan bilgileri dahilinde böyle bir gereklilik görülmediğini ifade etti.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilmiş ve işbu tutanak Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

**TİCARET BAKANLIĞI BURSA TİCARET
İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KEMAL AYAZ**



**OY TOPLAMA MEMURU
CANSU TABAK ARSLAN**



**TOPLANTI BAŞKANI
METİN KARTAL**



**TUTANAK YAZMANI
UFUK YALÇIN**

