

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2013 yılı Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde saat 11.30'da 8 numaralı toplantı odası Hilton Oteli Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 347 Osmangazi/BURSA adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mart 2014 tarih ve 79214448-431.3/624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yasemin Erdoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı nüshasının 90. Sayfasında, şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Gerek E-GKS sisteminden çıkarılan elektronik ortamda katılanların hazır bulunanlar listesinin gerekse toplantının yapıldığı adreste fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2,500,000 (ikimilyonbeşyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250,000,000 adet hissenin

- i. 11 TL'lik sermayesine tekabül eden 1100 adet hissesinin toplantıda elektronik ortamda asaleten,
- ii. 1307 TL'lik sermayesine tekabül eden 130.700 adet hissesinin toplantıda elektronik ortamda vekaleten,
- iii. 6733 TL'lik sermayesine tekabül eden 673.300 adet hissesinin toplantıya toplantı merkezinde asaleten,
- iv. 2.112.447,05 TL'lik sermayesine tekabül eden 211.244.705 adet hissesinin toplantıya toplantı merkezinde vekaleten

olmak üzere toplamda Şirketin 2.120.498,05 TL'lik sermayesine tekabül eden 212.049.805 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyeleri Sn. Metin Kartal, Sn. Mehmet Ali Güneysu ve Sn. Burak Koçer'in, Bağımsız Denetçi CONSULTA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'den Hasan Emre Burçkin'in katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Sn. Metin Kartal'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Ufuk Yalçın'nın ve katipliğe Sn. Mehmet Öztuna'nın seçilmesi oya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn. Füsun Köprülü Sevimli tarafından ve yine 2013 hesapları hakkında Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Füsun Köprülü Sevimli tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca 2013 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan ayrı müzakere ve oylamalar sonucunda, okunan Faaliyet raporu, 2013 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Meftun Özsoy'un 6218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280,05 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Bağımsız Denetçisi, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2013 yılı faaliyetlerinden 8.563.922 –TL tutarında kar edildiği anlaşılmaktadır. 2013 yılı karının tamamının Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı'ndan mahsup edilmesi ve bu sebeple kar payı dağıtılması hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2013 yılı karının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu

Meftun Özsoy ve Şenol Beşirli'nin toplam 6.733 TL'lik hisselerinin red oyu ve 2.113.765'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan, Şirketin internet adresinde, KAP'ta ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan "Kar Dağıtım Politikası" ortakların dikkatine Fusun Köprülü Sevimli tarafından okundu. "Kar Dağıtım Politikası" hakkında 2014 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmayacağı hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekle, Şirket'in bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesi oya konuldu. Kar Dağıtım Politikası hususu Meftun Özsoy'un 6.218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan, Şirketin internet adresinde, KAP'ta ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ortakların dikkatine Fusun Köprülü Sevimli tarafından okundu ve ortaklara bilgi verildi. Ücret Politikası'nın DFA Emerging Markets Small Capseries ve Emerging Market Core Equit Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 1307 TL'lik hissenin red oyu ve 2.119.191 TL'lik adet hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
8. Gündemin sekinci maddesine geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü aylık 2.834 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, yıl içerisinde sürdürdüğü yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Mehmed Erol SOMERSAN'ın yerine TTK'nın 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliği görevine atanan Sn. Metin Kartal'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; üç yıl süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak; Beyoğlu 28. Noterliği'nce düzenlenen, 14 Mart 2014 tarih ve 05310 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Burak Koçer**'in ve Beşiktaş 25. Noterliği'nce düzenlenen, 14 Mart 2014 tarih ve 09113 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Mehmet Ali Güneysu**'nun atanmasına; ayrıca Beyoğlu 46. Noterliği'nce düzenlenen, 19 Mart 2014 tarih ve 05450 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Dieter Wohlfarth**'ın, Beyoğlu 35. Noterliği'nce düzenlenen, 20 Mart 2014 tarih ve 09924 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Friedrich Gotthold Megerle**'nin, Beyoğlu 46. Noterliği'nce düzenlenen, 19 Mart 2014 tarih ve 05447 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Steven Young**'ın ve Bursa 22. Noterliği'nce düzenlenen 19 Mart 2014 tarih ve 7103 yevmiye numaralı adaylık beyannamesi uyarınca Sn. **Metin Kartal**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Şenol Beşirli'nin ve Muzaffer Eroğlu'nun toplam 515 TL'lik hissenin red oyu ve 2.117.691 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden **Friedrich Gotthold Megerle** ve **Metin Kartal** icracı Yönetim Kurulu üyeleri; **Burak Koçer** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), **Mehmet Ali Güneysu** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), **Steven Young** ve **Dieter Wohlfarth** icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaydedildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu. Meftun Özsoy'a, DFA Emerging Markets Small Capseries'e ve Emerging Market Core Equit Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 7525 TL'lik hissenin red oyu ve 2.112.973 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek; 2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak CONSULTA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu Meftun Özsoy'a 6218 TL'lik hissenin red oyu ve 2.114.280 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve / veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari bir işlem türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olmaları hususlarında gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve Şenol Beşirli'ye ait 515 TL'lik hissenin red oyu ve 2.119.983 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesine geçilerek, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında 1.220 TL bağış yapıldığı belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi. Hakim ortak adına genel kurula katılmak ve söz almak üzere vekaleti bulunan Füsun Köprülü Sevimli tarafından teklif edilen bir mali yıl içinde Şirketin bulunabileceği tavan bağış miktarının 10.000 Türk Lirası olması yönünde teklifi dinlendi. Meftun Özsoy'a, Şenol Beşirli'ye, DFA Emerging Markets Small Capseries'e ve Emerging Market Core Equit Portf DFA INV DIM GRO IN'e ait toplam 8040 TL'lik hisselerinin red oyu ve 2.112.458 TL'lik hissenin kabul oyu olmak üzere mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

15. Dilek ve temenniler var mı diye soruldu, söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yasemin Erdoğan

DİVAN BAŞKANI

Metin Kartal

KATİP

Mehmet Öztuna

OY TOPLAMA MEMURU

Ufuk Yalçın