

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
29.04.2010 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan
2009 Faaliyet Yılına İlişkin 34 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyeti'nin seçilmesi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
3. **2009** Mali Yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu** ile **Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun** ve **Denetçi Raporunun** okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve **tasdiki**,
5. **2009** Mali Yılına ait **Kar-Zarar** durumu hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu'nun TTK m.315 uyarınca, faaliyet yılı içinde istifa eden üyenin yerine yeni üye seçilmesine ilişkin, "**Sn.Peter DELHEY**"in istifası ile boşalan üyeliğe **Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE**'nin atanması" konulu, **15.01.2010 tarih ve 273** sayılı Kararı'nın Genel Kurulun **tasvibine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması**;
7. **2009** yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların **2009** Mali Yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı **ibra** edilmeleri,
9. Yeni dönemde görev alacak **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri** ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yeni dönemde görev alacak **Murakıbın seçilmesi** ve ücretinin belirlenmesi,
11. Bağımsız Dış Denetleme Kurumunun seçilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından, **TTK. m.334** ve **m.335** hükümlerinde sözü edilen kısıtlamaların kaldırılarak kendilerine yetki verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Friedrich Gotthold MEGERLE
Yönetim Kurulu Başkanı

Hermann BUTZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

