

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

**03.05.2011 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan
2010 Faaliyet Yılına İlişkin 35 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. **2010** 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. **2010** 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. Wolfgang Gerhard ENGELS'in 'in istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Reinhard HORNSTEIN'nin** atanması" konulu, **12.08.2010 tarih ve 282** sayılı Kararı'nın Genel Kurulun **tasvibine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması;**
7. **2010** yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların **2010** 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.

Hermann BUTZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmed Erol SOMERSAN
Üye