

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
09/07/2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09/07/2008 tarihinde, saat 12.00'de şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi, No: 612 16335 Osmangazi/Bursa adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/2008 tarih ve 4923 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Güven gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2008 tarih ve 7085 sayılı nüshasının 565. sayfasında, ayrıca Dünya Gazetesi'nin 16.06.2008 tarihli nüshasının 19'ncü sayfasında, Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 16.06.2008 tarihli nüshasının 9'ncü sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000.00- YTL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 2.112.447,05 YTL'lik sermayeye karşılık 211.244.705 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 211.244.705 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun gündem ve sair bir konuya ilişkin bir itiraz bulunmadığı anlaşılmaya üzerine toplantı Mehmed Erol Somersan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan heyeti seçimi yapılarak Başkanlığa Mehmed Erol Somersan, Oy Toplama Memurluğuna Nurettin Acar'ın ve Katipliğe Başak Özen'in seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

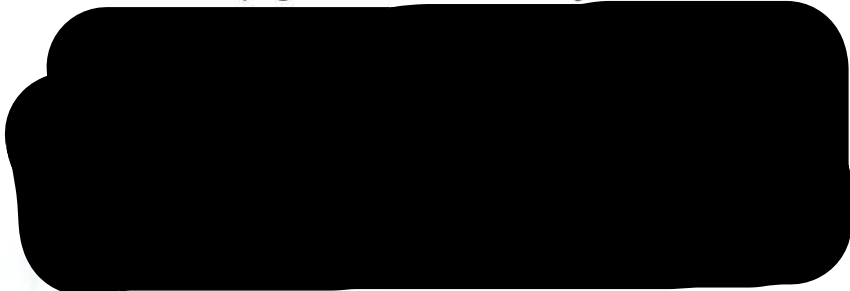
2-) 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Murakıp Raporu okunarak müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi, müzakere edildi ve Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının aynen tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3-) 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

4-) Yönetim Kurulu üye adedinin dört olarak tesbitine, 9. Tertip, A, B ve C grubu hisse sahiplerinin adayı olarak Robert Bosch GmbH'yi temsilen Hermann Butz, Peter Delhey, Wolfgang Gerhard Engels ve Mehmed Erol Somersan 'ın bir yıl için Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5-) Şirket Murakıplığı'na bir yıl için seçilecek murakıp adedinin (bir) olarak tespitine ve Murakıplığa İsmet Artam'ın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



6-) Bağımsız Dış Denetleme kuruluğu olarak Bařaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müřavirlik A.ř. seşilerek görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7-) 2007 yılı karından ilgili Kanunlar ve Ana Sözleşme esasları dâhilinde yapılacak kesintiler sonucunda tespit edilecek net karın SPK Kanun ve ilke kararları kapsamında Geçmiş Yıllar Zararlarından düşölmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-)2008 yılı ve müteakip yıllara ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikaları ortakların bilgisine sunuldu. Buna göre şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmamakta ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışındaki hükümleri dışında başka bir hüküm bulunmamakta olup, şirket bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememektedir.

Anılan kar dağıtım politikalarının onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9-) 2008 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, şirket Murakıbına ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10-) Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334. ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görölülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Bařkanı
Mehmed Erol Somersan

Oy Toplama Memuru
Nurettin Acar

Katip
Başak Özen

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mustafa GÜVEN