

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.**

**OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27 Nisan 2009 tarihli, 33 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır**

2009 Yılı Nisan Ayının Yirmiyedisi, Pazartesi günü, Saat **14:00**'de; "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No:612, Osmangazi, 16335 BURSA" adresinde bulunan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Merkezi'nde toplanan Ortaklar Genel Kurulu; gündemde yer alan hususların müzakeresine geçilmeden önce aşağıdaki hususlar usuli açıdan gözden geçirilerek tespit edilmiştir.

Yapılan yoklama ve Hazirun Cetvelinin tetkiki ile;

- 2.500.000,00TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin tekabül ettiği 250.000.000 adet hisseden 2.112.447,05 TL'lik sermayeye karşılık 211.244.705 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 211.244.705 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu; gündem ve sair bir konuya ilişkin itirazın vaki olmadığı görüldü.
- Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2009 tarih ve 7286 sayılı nüshasının 634. sayfasında, ayrıca Dünya Gazetesi'nin 06.04.2009 tarihli nüshasının.12'nci sayfasında ve Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 06.04.2009 tarihli nüshasının 7'nci sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.
- Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği bakımından Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi ile öngörülüp yerine getirilmeyen bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, Bursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **20.04.2009** tarih, **3829** sayılı yazılarıyla görevlendirilen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri **Sn. Mehmet KÖSE**'nin onayı alınarak, yukarıda anılan şekilde ilan edilmiş gündeme herhangi bir itiraz da olmadığı gözetilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hermann BUTZ tarafından toplantı açıldı ve gündemde yer alan maddelerin müzakeresine geçildi.

KARAR NO 1

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hermann BUTZ Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı ve Oy Toplama Memurluğu için Sn. Erol SOMERSAN ve Divan Katipliği için ise Sn. Nurettin ACAR görevlendirilerek Başkanlık Divanı oluşturuldu.


Mehmet KÖSE
BAKANLIK KOMİSERİ


Mehmed Erol SOMERSAN
OY TOPLAMA MEMURU


Hermann BUTZ
DİVAN BAŞKANI


Nurettin ACAR
DİVAN KATİBİ

KARAR NO 2

Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ile Murakıp Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda anılan raporlar mevcudun oybirliği ile kabul edilerek gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO 4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2008 yılına ait Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, okunan 2008 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar hesapları, mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

KARAR NO 5

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2008 Mali Yılına ait faaliyetlerden **13.522.939 TL** (Onüç Milyon Beşyüzyirmiiki Bin Dokuzyüzotuzdokuz Türk Lirası) tutarında zarar edildiği anlaşıldı. Dönem sonunda faaliyet zararı olduğundan, kar payı dağıtılması hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2008 yılı zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 6

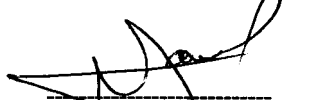
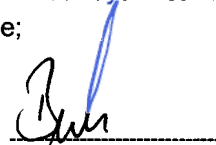

Gündemin altıncı maddesine geçilerek 2009 yılı ve müteakip yıllara ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikaları ortakların bilgisine sunuldu. Buna göre Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmadığı ve Ana Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen 29. ve 30. maddeleri dışındaki hükümleri dışında başka bir hüküm içermediği görülmekle, Şirket'in bunun dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlememesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 7

Gündemin yedinci maddesine geçilerek, yapılan müzakere ve oylama sonucunda, faaliyet ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murakıbbı, her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar üzerine mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.

KARAR NO 8

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adetini elinde bulunduran Robert Bosch GMBH unvanlı ortağa vekâleten Sn. Hermann BUTZ'un Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkül etmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;


Mehmet KÖSE
BAKANLIK KOMİSERİ
Mehmed Erol SOMERSAN
OY TOPLAMA MEMURU
Hermann BUTZ
DİVAN BAŞKANI
Nurettin ACAR
DİVAN KATİBİ

- Sn. Peter DELHEY
- Sn. Hermann BUTZ
- Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS
- Sn. Erol SOMERSAN 'ın

Ortaklardan Robert Bosch GmbH'yi temsilen bir yıl süre ile görev yapmak ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek, 9'uncu Tertip A, B ve C Grubu hisselerden toplamda 211.244.705 adet hisseyi elinde bulunduran Robert Bosch GMBH unvanlı ortağa vekâleten Sn. Hermann BUTZ'un Murakıp seçimi ile ilgili verdiği önerge Genel Kurul'a okundu. Bu Önerge kabul görerek; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 20'inci maddesi uyarınca Murakıp sayısının bir kişi olarak belirlenmesine ve bu göreve;

Sn. İsmet ARTAM'ın

bir yıl süre ile görev yapmak ve bu görevden ötürü kendisine herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 10

Gündemin onuncu maddesine geçilerek Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu olarak **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** seçilerek görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 11

Gündemin onbirinci maddesine geçilerek; yapılan müzakere ve oylama sonunda, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından TTK. 334 ve 335'inci maddelerinde belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem gereğince dilek ve temennilerin alınmasına geçildi. Ortakların 2009 faaliyet yılının karlı geçmesi yönünde dileklerde buldukları görüldü.

Daha sonra gündemde görüşülecek başkaca bir hususun bulunmadığı anlaşıldı. Toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan olundu ve toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, yukarıdaki 1 No'lu Karar uyarınca Divan Heyeti tarafından imzalandı.



Mehmet KÖSE
BAKANLIK KOMİSERİ



Mehmed Erol SOMERSAN
OY TOPLAMA MEMURU



Hermann BUTZ
DİVAN BAŞKANI



Nurettin ACAR
DİVAN KATİBİ