

# BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 Yılı Genel Kurul Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                         |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                             |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                                                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                                                     |
| Karar Tarihi                                             | 25.02.2020                                                                                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.03.2020                                                                                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.03.2020                                                                                                     |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                        |
| Şehir                                                    | BURSA                                                                                                          |
| İlçe                                                     | NİLÜFER                                                                                                        |
| Adres                                                    | Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
- 2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
- 3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü; Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 4 - 2019 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
- 5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi;
- 6 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- 7 - Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Karın Gabriele Gilges'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması;
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması;
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;
- 10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması;
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

## Ek Açıklamalar

Ekte 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.