T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 21/02/2023
Sayı: E-50035491-431.02-00082990815

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00082990815
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Fethiye OSB Mh. Sarı Cd. No:8/A
Nilüfer/BURSA

İlgi : 16.02.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-33168 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

İki nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Metni (İki Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 880BBA87-24A0-4AA4-A904-C4C6DF0CE5FD https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km.
Çankaya/ANKARA
Telefon No: 03124494258 Faks No: 3124494886
e-Posta: m.biyik@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:
MERYEM BIYIK
Ticaret Uzman Yardımcısı
Telefon No: 03124494258

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BOSCH

EK 2: GEREKÇELİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçesi
MADDE 7 – **ŞİRKETİN SERMAYESİ** Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~10.000.000,00 (on milyon)~~ Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama ve hamiline yazılı ~~1.000.000.000 (bir milyar)~~ paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2018~~ - ~~2022~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2022~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	**MADDE 7 –** **ŞİRKETİN SERMAYESİ** Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **450.000.000,00 (dört yüz elli milyon)** Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama ve hamiline yazılı **45.000.000.000 (kırk beş milyar)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar; A Grubu 92.719,10 adet pay karşılığı 927,19 Türk Lirası'ndan, B Grubu 6.694,50 adet pay karşılığı 66,95 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 249.900.586,40 adet pay karşılığı 2.499.005,86 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2023 - 2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin **2023-2027** yılları (5 yıl) için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının **450.000.000,00 (dört yüz elli milyon)** Türk Lirası'na arttırılması amacıyla değiştirilmektedir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ

13 Şubat 2023

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Fethiye OSB Mahallesi Sarı Cadde No: 8A Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE
Tel: +90 224 270 67 00 **Faks:** +90 224 270 67 62 **Web:** www.boschfren.com.tr
Vergi Dairesi: Ertuğrulgazi V.D. : 859 005 6437-BURSA
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil No: 18900, 2.500.000 TL sermayeli (Tamamı ödenmiştir)
MERSİS No: 0859005643700029
Yönetim Kurulu: Ulrich Alexander Schmidt, Daniel Archip Werner Korioth, Asuman Büyükyıldırım, Metin Kartal, Aycan Avcı, Fatma Hediye Üstündağ

BOSCH ve Robert Bosch GmbH. Almanya'nın tescilli markalarıdır.

T.C. Ticaret Bakanlığı 1923 Ticaret Genel Müdürlüğü 6

22 Şubat 2023

izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.	izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir.	

13 Şubat 2023

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adına

Metin Kartal (Yönetim Kurulu Üyesi/ Fabrika Müdürü)

22 Şubat 2023

Seda Ünat (Mali İşler Müdürü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

BOSCH ve Robert Bosch GmbH. Almanya'nın tescilli markalarıdır.