

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.04.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**  
**DOKÜMANI**

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimiz 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.04.2026 günü saat 10:30'da, Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer, Bursa adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

**Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.**

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirimi Formu” nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2025 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde ve <http://www.boschfren.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine sunulmuştur.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5. 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi,
7. 2025 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
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 01.01.2026 – 31.12.2026 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**13.** Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**14.** Dilekler ve kapanış.

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM  
KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ  
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 122.522.806 TL'dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 4.544.969,200 adet pay karşılığı 45.449,692 Türk Lirası'ndan, B Grubu 328.155,600 adet pay karşılığı 3.281,556 Türk Lirası'ndan ve C Grubu 12.247.407.475,200 adet pay karşılığı 122.474.074,752 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>PAY SAHİBİ</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAY (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
Robert Bosch GmbH	103.549.393,66	84,51
Halka Açık	18.973.412,34	15,49
Toplam	122.522.806	100

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

2025 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıkların şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

**3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

- 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin 13. maddesinde belirlenen asgari sayıya uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına Ek 3'te, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek 4'te yer verilmiştir.

## **29.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“**Yönetmelik**”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **4. 2025 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,**

2025 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5. 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tabloların Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2025 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

31.12.2025 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre net dönem karı 108.501.306 TL'dir. VUK finansallarına göre ise net dönem karı 199.276.144 TL'dir. Bu nedenle, yapılan değerlendirmeler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımını yapılmaması, dağıtılmayan karın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Olağanüstü Yedek olarak ayrılması yönünde karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Buna ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu KAP'ta ilan edilmiştir.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

**9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her durumda en az 6 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için kendisine iletilen aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımadığını da dikkate alarak değerlendirmiş ve Bağımsız üye adayları da II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir. Kurumsal yönetim komitesi, buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Markus Christian Dr. SLEVOGT ve Mehmet Ali GÜNEYSU'nun bağımsız üye adayları olarak seçilmesine ilişkin görüş almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya istinaden; sunulan adaylar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüşe sahip olunmadığı şirketimize bildirilmiştir. Bu bağlamda, bağımsız üye adayları hakkında bilgiler işbu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 3'te sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek 4'te yer verilmiştir.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**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 01.01.2026 – 31.12.2026 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,**

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet dönemi için seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

**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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.

**13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz bağlı bulunduğu grup şirketlerinin kurumsal yapısı çerçevesinde belirlenen kriterlere uyumlu hareket etmektedir. 2025 yılı içerisinde mali tablolarda da belirtildiği üzere toplam 96.700 TL tutarında bağışta bulunulmuştur. 2026 yılı içerisinde de mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışta bulunulabilecektir.

**14. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-4: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Haricindeki Yönetim Kurulu Üye Adaylarının  
Özgeçmişleri

## EK-1

### VEKALETNAME

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 29.04.2026 günü saat 10:30'da, Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer, Bursa adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. [ ]
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. [ ]
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. [ ]

#### TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,			
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2025 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
5. 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,			

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi,			
7. 2025 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
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 01.01.2026 – 31.12.2026 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Dilekler ve kapanış.			

**2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. [  ]
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. [  ]
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. [  ]

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. [  ]
- a) Tertip ve serisi: \*
- b) Numarası (Grubu): \*\*
- c) Adet-Nominal değeri:

- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\* ) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\* ) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

- 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. [ ]**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

**EK-2****2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>	122,522,806	122,522,806
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>	146,955,754	146,955,754
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
<b>3 Dönem Kârı/(Zararı)</b>	147,681,427	253,110,204
<b>4 Vergiler ( - )</b>	-39,180,121	-53,834,060
<b>5 Net Dönem Kârı/(Zararı) ( = )</b>	108,501,306	199,276,144
<b>6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	-719,628,992	0
<b>7 Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	0	0
<b>8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	-611,127,686	199,276,144
<b>9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )</b>	96,700	96,700
<b>10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	-611,030,986	199,372,844
<b>11 Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nakit	0	0
- Bedelsiz	0	0
- Toplam	0	0
<b>12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	0
<b>13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)</b>	0	0
<b>14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	0	0
<b>15 Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	0	0
<b>16 Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	0	0
<b>17 Statü Yedekleri</b>	0	0
<b>18 Özel Yedekler</b>	0	0
<b>19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	199,276,144
<b>20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)</b>	0	0

### **EK-3**

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT**

Dr. Markus C. Slevogt, Kent ve Marburg Üniversiteleri'nde Ekonomi ve İşletme eğitimi almıştır. Daha sonra Banka Yönetimi alanında doktora yapmıştır. Ayrıca Berlin'deki ESMT Avrupa Yönetim ve Teknoloji Okulu'ndan İleri Düzey Yönetim alanında lisansüstü diploması bulunmaktadır.

Dr. Slevogt, Deutsche Bank AG Türkiye Kıdemli Ülke Temsilcisi ve ING Bank Türkiye Varlık Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Türk Demir Döküm, BSH Türkiye, Organik Holding, Erciyas Group ve Akçansa A.Ş. (Sabancı Holding – Heidelberg Materials ortaklığı) şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmuştur.

Halen Amarkon Group ve Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investment Almanya'da Denetim Kurulu Üyesi, Union Investment Shopping Malls Türkiye'de Başkan Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent ve Koç Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesidir.

2016-2022 yılları arasında Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK) Başkanlığı yapmıştır. 2003 yılından beri TÜSİAD üyesi olan Dr. Slevogt, 2023 yılından itibaren Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ETTIC) Başkanı olarak görev yapmaktadır.

### **MEHMET ALİ GÜNEYSU**

İstanbul Erkek Lisesi lise (1982), Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans (1987) ve New York University, Stern School of Business finans ana dal, uluslararası iş yan dal odaklı yüksek lisans (MBA) programı mezunu (1992).

Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası (Interbank) (1987–1989), Türk Merchant Bank (şimdi Deutsche Bank A.Ş.) (1989–1990), T. C. Ziraat Bankası New York şubesi (1992–1993), Finansbank (1993–1994), Indosuez Euro Türk Merchant Bank (şimdi Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.) (1994–1995) ve Koçbank (şimdi Yapı ve Kredi Bankası) (1995–2006) nezdinde çalışmalarıyla yatırım fonu portföyü yönetimi, yatırım bankacılığı, uluslararası şirket alım-satımları, özelleştirme, finansal yeniden yapılandırma, kredi pazarlama, proje finansmanı, hisse senedi araştırma, uluslararası finansal kurumlar ilişki yönetimi, uluslararası tahvil (Eurobond) ve uluslararası finansman bonosu (Commercial Paper) ile sermaye benzeri kredi ihracları, uluslararası derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkiler alanlarında yöneticilik seviyesine kadar çeşitli seviyelerde deneyimli.

Reform Kurumsal (2006–2011) nezdinde uluslararası şirket alım-satımları, finansal yeniden yapılandırma, finansal kurumların tahsili gecikmiş alacak portföyleri satışı, kıdemli yönetim danışmanlığı; İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (2011–2013) nezdinde sivil toplum kuruluşu ve k12 okul sistemi genel müdürü olarak üst düzey yöneticilik; Koçer Danışmanlık

(2017–2022) nezdinde danışma kurulu üyesi olarak kurumsal yönetim ve yönetim alanlarında şirketlere kurumsallaşma ve işi olan ailelere yönetici seviyesinde rehberlik deneyimleri.

Borsaİstanbul nezdinde işlem gören Egeli&Co. Yatırım Holding (2011–2013) (şimdi Borsa kotu dışında), Egeli&Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (2011–2013) (şimdi Borsa kotu dışında), Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret (2012–2018), Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri (2018–2024) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (2019–2025) bağımsız yönetim kurulu üyeliği; işi olan ailelere aile işi ve yönetim kurulu danışmanlığı.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansları.

Anadil Türkçe, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce.

#### Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28811 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Özgeçmişimde belirttiğim üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

#### Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.
- That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- That, in accordance with the provisions of the

/ 7.



Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.

- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- f. That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g. That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h. That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i. That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j. That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

I also declare and confirm that, should any circumstances arise that would compromise my independence, I will immediately notify the board of directors to ensure public disclosure of such a change.

**Saygılarımla/Respectfully**  
Markus Christian Dr. Slevogt



#### Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28811 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

#### Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- a. That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- b. That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.
- c. That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- d. That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- e. That, in accordance with the provisions of the

( )

Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.

- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına teşvil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- f. That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g. That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h. That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i. That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j. That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim. I also declare and confirm that, should any circumstances arise that would compromise my independence, I will immediately notify the board of directors to ensure public disclosure of such a change.

**Saygılarımla/Respectfully**  
Mehmet Ali Güneysu

(  
(

#### **EK-4**

### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HARİCİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

#### **DANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH**

Daniel Koriotoh, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlık görevini 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yürütmektedir. Bosch Grubu'na 1989 yılında katılan Daniel Koriotoh; son olarak Macaristan ve Adria Bölgesi Temsilciği ve Robert Bosch Kft Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Koriotoh, Bosch Grubu bünyesinde İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya'da üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1964 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Daniel Koriotoh, Lima Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almıştır.

#### **STEFAN JURGEN WASCHUL**

Dr. Stefan Washul, Yüksek lisans ve Doktora derecesini Bremen Üniversitesi'nden almıştır. 1992 -2003 tarihleri arasında bölüm liderliği dahil çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2003-2006 Robert Bosch Espana bölüm liderliği pozisyonunda çalışmıştır. 2006-2010 Üretim Müdürü pozisyonu Robert Bosch Mexico, 2010-2012 Robert Bosch LLC, 2012- 2016 Bölüm Başkanı Robert Bosch GmbH, 2016-2017 İş Geliştirme Başkanı Robert Bosch GmbH, 2017-2021 İş Birimi Başkanı Robert Bosch Automotive Steering GmbH, 2021 yılından beri Robert Bosch Automotive Steering GmbH yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda 29.03.2024 tarihinde Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atanmıştır.

#### **METİN KARTAL**

Sn. Metin Kartal, ODTÜ-Havacılık bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Yüksek Lisansa başladı. 1990-94 yılları içerisinde Türk havacılık sektöründe CASA CN-235 uçaklarının imalatında görev aldı. 1994 Kasım ayında daha sonra Bosch Fren olacak olan Transtürk Fren Donanım firmasına üretim sorumlusu olarak katıldı. Bosch Fren sistemleri içerisinde Üretim Şefliği, Lojistik ve Planlama Md., SAP Proje Md. gibi görevlerde bulundu. 1998 yılında 6 ay Bosch Fransa ve 2011-2012 yılları arasında 1,5 yıl Bosch Hindistan Fabrikalarında görev yaptı. Mayıs 2012 yılında Bosch Fren Sistemleri Fabrika Müdürlüğüne atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. Sn. Metin Kartal Eylül 2013'de Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve halen bu görevi de sürdürmektedir.

#### **ASUMAN BÜYÜKYILDIRIM**

Asuman Büyükyıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine, 1992 yılında Manisa'daki Bosch Termoteknik Fabrikasında ürün geliştirme departmanında başladı. Aynı iş kolunda, SAP Proje yöneticiliği, AlmanyaWernau'daki Termoteknik-Merkezi Satınalma bölümünde uzmanlık, Manisa

Fabrikası Satınalma Direktörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Haziran 2010 tarihi itibarıyla Almanya-Wetzlar'daki yurt dışı görevlendirme çerçevesinde Termoteknik Bütçeleme ve Raporlama Bölüm yöneticiliği, lokasyonlar arası üretim transferi proje yöneticiliği ve transfer gerçekleşene kadar bu lokasyonun fabrika müdürlüğü, Termoteknik ICO-Bilgi Koordinasyon bölümünde uluslararası yetkilendirme projesinin yöneticiliğini yaptı. Haziran 2014'te Türkiye'ye dönerek Bosch Endirekt Satınalma Türkiye Bölge Direktörlüğü görevini devralan Asuman Büyükyıldırım, 1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Ticari Başkan Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2020 tarihi itibari ile Batı ve Doğu Avrupa finansal operasyonlarından sorumludur ve ayrıca Türkiye, Orta Doğu ve İran'dan sorumlu Bölgesel Finans Yöneticisi rolünü üstlenmiştir. Asuman Büyükyıldırım, 2018 yılından bu yana Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. Bosch Tejarat Pars ve Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Direktörü görevini de sürdürmektedir.

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ INFORMATION DOCUMENT REGARDING THE ORDINARY  
GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR THE YEAR 2025, DATED 29.04.2026**

**FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
CALL FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the fiscal year 2025 will be held on 29.04.2026 at 10:30 am at the address of Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Hall Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No: 17 16110 Nilüfer Bursa in order to discuss and decide on the agenda written below. We kindly request our shareholders to obtain information from our Company Headquarters regarding the meeting place.

**Shareholders may attend the ordinary general assembly meeting of our Company physically or electronically in person or through their representatives. Electronic participation in the General Assembly is possible with the secure electronic signatures of the shareholders or their representatives. For this reason, our shareholders who will make transactions in the Electronic General Assembly System must first register with Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) and e-MKK Information Portal and register their contact information, as well as have a secure electronic signature. Shareholders or their representatives who do not register to e-MKK Information Portal and do not have a secure electronic signature will not be able to participate in the General Assembly in electronic environment.**

To the General Assembly Meeting that will be held physically;

- Real person shareholders must present their identity cards,
- Legal entity shareholders, the identities and authorisation documents of the persons authorised to represent the legal entity,
- Representatives of natural and legal persons with their identity documents and representation documents,
- Representatives authorised through the Electronic General Assembly System shall present their identity cards

can attend by signing the list of those present.

Shareholders or their representatives who wish to attend the meeting electronically are required to fulfil their obligations in accordance with the provisions of the ‘Communiqué on the Electronic General Assembly System to be Applied in the General Assemblies of Joint Stock Companies’ published in the Official Gazette dated 29 August 2012 and numbered 28396.

Our shareholders who will not be able to attend the meeting in person are required to arrange their proxies in accordance with the attached sample or to obtain the sample proxy form from our Company Headquarters and the Company's website at <http://www.boschfren.com.tr> and, accordingly, to submit their notarised power of attorney to our Company Headquarters by fulfilling the requirements stipulated in Communiqué on Voting by Proxy and Solicitation of Proxy by Call, Serial: II-30.1, issued by the Capital Markets Board and published in the Official Gazette dated 24.12.2013 and numbered 28862 and submit the power of attorney with notarised signature to our Company Headquarters.

Pursuant to the relevant article of the Capital Markets Law, the shareholders who will deposit dematerialised shares are required to issue the 'Representation Certificate Regarding the Deposited Shares' and 'Instruction Notification Form', examples of which are attached to this Regulation, in accordance with the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade to be present at these Meetings.

2025 Annual Report of the Board of Directors, Balance Sheet, Income Statement and Independent Audit Report, Company's General Assembly Processes and detailed information note containing the necessary explanations regarding these agenda items within the framework of the mandatory Corporate Governance Principles were submitted to the review of our esteemed shareholders at the Company Headquarters and on the Company's website at <http://www.boschfren.com.tr> within the legal period of 21 days prior to the meeting.

All beneficiaries and stakeholders are invited to our general assembly meeting.

Pursuant to Article 29 of the Capital Markets Law, shareholders of registered shares that are continuously traded in stock exchanges or other organised markets will not be notified by registered letter.

For the information of our Shareholders.

Sincerely,

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 29.04.2026**

1. Commencement and determination of the Chairmanship, vote collector and clerk,
2. Authorization of the Chairmanship to sign the minutes at the end of the Meeting,
3. Reading and discussion of the Board of Directors' activity report concerning the activities and accounts for the year 2025;
4. Reading the summary of Independent Audit Report, prepared by independent auditor Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi concerning the fiscal year 2025,
5. Reading, discussion, approval of the Financial Tables for the year 2025;
6. Discussion on release of the Members of the Board of Directors for the activities of the year 2025,
7. Discussion on profitability status for the year 2025 and approval, approval by amendment or refusal of Board of Director's proposal on distribution of dividends,
8. Determination of remuneration and rights of Members of Board of Directors such as attendance fees and bonus,
9. Determining the number and duty term of the members of the Board of Directors, making elections in accordance with the determined number of members, selecting the Independent Members of the Board of Directors;
10. Informing General Assembly whether the Company has given any guarantees, pledges and mortgages in favor of third parties and whether the Company has received any income or benefits,
11. Upon the proposal of the Audit Committee, appointment and approval of the Independent Audit Firm, submitted to the General Assembly by the Board of Directors, for the fiscal year 01.01.2026 - 31.12.2026 pursuant to the Communiqué on Independent Audit Standards in Capital Markets published by the Capital Markets Board,
12. Authorization of the members of the Board of Directors Pursuant to Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the General Assembly concerning the

transactions carried out in 2025 within this context in accordance with principle 1.3.6 of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué,

**13.** Informing the General Assembly concerning the donations and charities made by the Company to foundations and to associations in 2025 for social responsibility purposes and determination of an upper limit for the donations to be made in 2026,

**14.** Wishes and closing of the meeting.

**FROM THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BOSCH FREN  
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**OUR ADDITIONAL EXPLANATIONS UNDER THE REGULATIONS OF THE  
CAPITAL MARKETS BOARD (“CMB”)**

In accordance with the Capital Markets Board's Communiqué No. II-17.1 on Corporate Governance, the additional explanations required have been made under the relevant agenda items below, while general explanations are provided in this section for your information:

**5. Total Number of shares and voting rights reflecting the shareholding structure:**

The issued share capital of the Company is fully paid and amounts to 122,522,806 TL.

The share groups representing the issued capital are as follows: Group A consists of 4,544,969.200 shares with a value of 45,449.692 Turkish Lira, Group B consists of 328,155.600 shares with a value of 3,281.556 Turkish Lira, and Group C consists of 12,247,407,475.200 shares with a value of 122,474,074.752 Turkish Lira.

Group A and Group B shares are registered, while Group C shares are bearer shares.

The shareholding structure of the Company is as follows:

<b>SHAREHOLDER</b>	<b>SHARE IN CAPITAL (TL)</b>	<b>SHARE RATIO (%)</b>
Robert Bosch GmbH	103.549.393,66	84,51
Publicly Held	18.973.412,34	15,49
Total	122.522.806	100

**6. Information regarding changes in management and operations that have occurred in the past fiscal period or are planned to occur in future periods, which could significantly impact on the company's and its subsidiaries' activities, as well as the reasons for these changes:**

In 2025, there were no significant changes in the management or operations of the Company or its significant subsidiaries that would substantially impact on the business activities.

**7. Requests made by the shareholders of the partnership to the Investor Relations Department in writing regarding the inclusion of agenda items:**

No such request has been made for the Ordinary General Assembly meeting to discuss the 2025 activities.

- 8. If there are any removals, replacements, or elections of board members on the agenda of the general assembly meeting; reasons for removal and replacement, the curricula vitae of individuals nominated for board membership, their positions held in the last ten years, reasons for departure, the nature and significance of their relationship with the company and its related parties, whether they possess the qualifications for independence, and information regarding any matters that may affect the company's activities if these individuals are elected as board members:**

In accordance with the provisions of the Capital Markets Law, the Turkish Commercial Code No. 6102, and the Regulation on Procedures and Principles for the General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade in These Meetings, new Board Members will be elected in line with the minimum number set forth in Article 13 of our Articles of Association. The curricula vitae and declarations of independence of the Independent Board Member candidates are provided in Annex 3, and the curricula vitae of the candidates for Board Membership other than Independent Members are included in Annex 4.

## **EXPLANATORY NOTES REGARDING THE AGENDA ITEMS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD ON 29.04.2026**

### **15. Commencement and determination of the Chairmanship, vote collector and clerk,**

Pursuant to the provisions of the Turkish Commercial Code (“TCC”) and the Regulation of the Ministry of Customs and Trade on general assembly meetings of capital companies (“Regulation”), the election of the Chairperson and the Presiding Committee who will conduct the General Assembly meeting shall be carried out.

### **16. Authorization of the Chairmanship to sign the minutes at the end of the Meeting,**

In accordance with the provisions of the TCC and the Regulation, the proposal to authorize the Presiding Committee to record the resolutions adopted at the General Assembly in the minutes shall be submitted for the approval of the shareholders.

### **17. Reading and discussion of the Board of Directors’ activity report concerning the activities and accounts for the year 2025.**

In accordance with the provisions of the TCC and the Regulation, the Board of Directors’ Annual Activity Report, which was made available for the review of our shareholders at the Company’s headquarters and on the Company’s website at [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) for a period of three weeks prior to the General Assembly meeting, shall be read and presented to the shareholders at the General Assembly. The aforementioned reports, the corporate governance compliance report, the Board of Directors’ activity report, and other relevant documents, have also been made available to our shareholders on the Company’s website and on the KAP.

### **18. Reading the summary of Independent Audit Report, prepared by independent auditor Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi concerning the fiscal year 2025.**

Within the scope of the TCC and the Regulation, the Independent Audit Report for the 2025 fiscal year, prepared by the independent audit firm Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, was made available for the review of our shareholders at the Company’s headquarters and on the Company’s website at [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) for a period of three weeks prior to the General Assembly meeting. At the General Assembly, a summary of the report shall be read and presented to the shareholders.

**19. Reading, discussion, approval or refusal of the Financial Tables for the year 2025;**

In accordance with the provisions of the TCC and the Regulation, the financial statements, which were made available for the review of our shareholders at the Company's headquarters and on the Company's website at [www.boschfren.com.tr](http://www.boschfren.com.tr) for a period of three weeks prior to the General Assembly meeting, shall be read and submitted to the shareholders for discussion and approval at the General Assembly. The aforementioned reports, including the corporate governance compliance report, the Board of Directors' activity report, and other relevant documents, have also been made available to our shareholders on the Company's website and on the Public Disclosure Platform (KAP).

**20. Discussion on release of the Members of the Board of Directors for the activities of the year 2025.**

In accordance with the provisions of the TCC and the Regulation, the release of each member of the Board of Directors from liability for the activities, transactions, and accounts relating to the 2025 financial year shall be submitted to the approval of the General Assembly.

**21. Discussion on profitability status for the year 2025 and approval, approval by amendment or refusal of Board of Director's proposal on distribution of dividends.**

According to the consolidated financial statements of the Company prepared in accordance with the "Communiqué on Financial Reporting Principles in the Capital Markets" numbered II-14.1 for the accounting period ending 31.12.2025, audited by the independent audit firm Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the accounting period 01.01.2025 - 31.12.2025, the net profit for the period is TRY 108.501.306. According to the Tax Procedure Law (VUK) records, the net profit for the period is TRY 199.276.144. However, as a result of the evaluations made, it has been resolved not to distribute dividends, to allocate the undistributed profit as Extraordinary Reserves in accordance with the relevant provisions of the Turkish Commercial Code and this matter shall be submitted to the approval of the shareholders at the General Assembly.

The Board of Directors' profit distribution proposal and the profit distribution table related to this matter have been disclosed on the KAP.

**22. Determination of remuneration and rights of Members of Board of Directors such as attendance fees and bonus.**

In accordance with the provisions of the TCC and the Regulation, and the principles set forth in the Articles of Association, the payments to be made to the members of the Board of Directors, in line with the Remuneration Policy, shall be determined by the General Assembly.

**23. Determining the number and duty term of the members of the Board of Directors, making elections in accordance with the determined number of members, selecting the Independent Members of the Board of Directors;**

In accordance with the provisions of the Capital Markets Law, the TCC, and the Regulation, and by taking into consideration the principles regarding the election of Board Members as set forth in the Articles of Association, the members of the Board of Directors shall be elected. In addition, in compliance with the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1, the election of independent board members shall also be carried out.

Pursuant to Article 13 of our Articles of Association, the Board of Directors shall be determined by the General Assembly in accordance with the relevant legislative provisions, if it shall consist of at least 6 members in any case. The number of members shall be set in a manner that enables the Board to function efficiently and constructively, make prompt and rational decisions, and facilitate the effective formation and operation of committees.

The Corporate Governance Committee, which also performs the duties of the Nomination Committee within our Company, has evaluated the independent board member candidates proposed to it, taking into consideration whether the candidates meet the independence criteria. The independent board member candidates have submitted written declarations to the Corporate Governance Committee confirming their independence in accordance with the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1. The Corporate Governance Committee has submitted its evaluation on this matter to the Board of Directors.

Pursuant to the application submitted to the Capital Markets Board for an opinion regarding the election of Markus Christian Dr. SLEVOGT and Mehmet Ali GÜNEYSU as independent board member candidates, the Board informed our Company that it has no negative opinion regarding

the nominated candidates. Accordingly, information on the independent board member candidates is disclosed to the public through this information document.

The curricula vitae and declarations of independence of the independent board member candidates are presented in Annex 3. The curricula vitae of the board member candidates other than the independent board member candidates are included in Annex 4.

**24. Informing General Assembly whether the Company has given any guarantees, pledges and mortgages in favor of third parties and whether the Company has received any income or benefits.**

Pursuant to the Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1 of the Capital Markets Board, the General Assembly must be informed about the guarantees, pledges, and mortgages provided by the Company in favour of third parties, as well as any income or benefits obtained therefrom.

No such transactions have been carried out by our Company in this regard.

**25. Upon the proposal of the Audit Committee, appointment and approval of the Independent Audit Firm, submitted to the General Assembly by the Board of Directors, for the fiscal year 01.01.2026 - 31.12.2026 pursuant to the Communiqué on Independent Audit Standards in Capital Markets published by the Capital Markets Board.**

Within the framework of Capital Markets Board regulations, the selection of the independent audit firm to conduct the Company's independent audit for the fiscal period 01.01.2026 – 31.12.2026, as determined by the Board of Directors upon the recommendation of the Audit Committee, shall be submitted to the approval of the General Assembly.

**26. Authorization of the members of the Board of Directors Pursuant to Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the General Assembly concerning the transactions carried out in 2025 within this context in accordance with principle 1.3.6 of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué.**

Pursuant to Article 395 of the Turkish Commercial Code, Board Members are prohibited from entering transactions with the Company or borrowing from the Company, and under Article 396, they are subject to a prohibition on competition. Engaging in such transactions is only possible with the authorization of the General Assembly.

To fulfill the requirements of the relevant regulations, the granting of such authorization shall be submitted to the approval of the shareholders at the General Assembly.

No other transactions within this scope have been carried out during the year.

**27. Informing the General Assembly concerning the donations and charities made by the Company to foundations and to associations in 2025 for social responsibility purposes and determination of an upper limit for the donations to be made in 2026,**

Our Company acts in compliance with the criteria determined within the corporate structure of the group of companies to which it belongs. As indicated in the financial statements, a total donation amounting to TRY 96.700 was made in 2025. Donations may also be made in 2026, in accordance with the procedures and principles set forth by the applicable legislation.

**14. Wishes and closing of the meeting.**

**ANNEXES:**

ANNEX-1: Sample Power of Attorney

ANNEX-2: 2025 Profit Distribution Table

ANNEX-3: Resume and Declarations of Independence of Independent Board Member Candidates

ANNEX-4: Resume of Board Member Candidates Other Than Independent Board Member Candidates

## ANNEX-1

### POWER OF ATTORNEY

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

At the Ordinary General Assembly Meeting of Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. to be held on 29.04.2026 at 10:30 a.m. at Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa, Zümrüt Hall, Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi No:17, 16110 Nilüfer, Bursa, I hereby appoint \_\_\_\_\_, whose details are provided below, as my proxy to represent me, to vote, to make proposals, and to sign the necessary documents on my behalf, in line with the views I have indicated below.

Information of the Proxy (\*):

Full Name / Trade Name:

Turkish ID No / Tax ID No, Trade Registry and Number, and MERSIS Number:

(\* ) For foreign proxies, it is mandatory to provide the foreign equivalents of the aforementioned information, if available.

### C. SCOPE OF POWER OF REPRESENTATION

Scope of the power of representation should be determined by choosing one of the options (a), (b) and (c) for the sections no. 1 and 2 herein below.

#### 3. On the Topics Included in the Agenda of the Shareholders' Meeting:

- d) Proxy holder is authorized to vote in line with his/her own opinions. [  ]
- e) Proxy holder is authorized to vote in line with proposals of the corporation management. [  ]
- f) Proxy holder is authorized to vote in line with the instructions given in the table below. [  ]

#### INSTRUCTIONS:

If the shareholder chooses the option (c), instructions on the relevant agenda topic are given by marking one of the options (approval or rejection) shown beside the relevant agenda topic and if the 'rejection' option is chosen, it should state the dissention opinion to be noted down in the minutes of the shareholders' meeting.

Agenda Items	Affirmative	Negative	Dissenting opinions
15. Commencement and determination of the Chairmanship, vote collector and clerk.			
16. Authorization of the Chairmanship to sign the minutes at the end of the Meeting.			
17. Reading and discussion of the Board of Directors' activity report concerning the activities and accounts for the year 2025;			
18. Reading the summary of Independent Audit Report, prepared by independent auditor Güney Bağımsız			

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi concerning the fiscal year 2025,			
19. Reading, discussion, approval, approval by amendment or refusal of the Financial Tables for the year 2025;			
20. Discussion on release of the Members of the Board of Directors for the activities of the year 2025;			
21. Discussion on profitability status for the year 2025 and approval, approval by amendment or refusal of Board of Director's proposal on distribution of dividends.			
22. Determination of remuneration and rights of Members of Board of Directors such as attendance fees and bonus,			
23. Determination of the number of members of the Board of Directors and their term of office, election of members in accordance with the determined number, and election of Independent Board Members;			
24. Informing General Assembly whether the Company has given any guarantees, pledges and mortgages in favor of third parties and whether the Company has received any income or benefits,			
25. Upon the proposal of the Audit Committee, appointment and approval of the Independent Audit Firm, submitted to the General Assembly by the Board of Directors, for the fiscal year 01.01.2026 - 31.12.2026 pursuant to the Communiqué on Independent Audit Standards in Capital Markets published by the Capital Markets Board,			
26. Authorization of the members of the Board of Directors Pursuant to Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the General Assembly concerning the transactions carried out in 2025 within this context in accordance with principle 1.3.6 of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué,			
27. Informing the General Assembly concerning the donations and charities made by the Company to foundations and to associations in 2025 for social responsibility purposes and determination of an upper limit for the donations to be made in 2026,			
28. Wishes and closing of the meeting.			

**2. Special instructions on other issues that may raise during the general assembly meeting and regarding the use of minority rights in particular:**

- d) Proxy holder is authorized to vote in line with his/her own opinions. [ ]
- e) Proxy holder is not authorized to represent on these issues. [ ]
- f) Proxy holder is authorized to vote in line with the special instructions stated below. [ ]

**SPECIAL INSTRUCTIONS;** Insert the special instructions to be given by the shareholder to the proxy, if any.

**D. Shareholder specifies the shares he/she requests to be represented by the proxy holder by marking one of the following options.**

**3. I am approving the representation of my shares by the proxy holder as detailed below.**

[  ]

g) Rank and Serial: \*

h) Number / Group: \*\*

i) Quantity / Nominal Value:

j) Whether privileged in voting or not:

k) Registered / Bearer: \*

l) Ratio to total shares/voting rights held by shareholder:

(\* ) This information is not requested for dematerialized shares.

(\*\* ) Group information should be provided for dematerialized shares rather than number, if applicable.

**4. I am approving the representation of all of my shares by the proxy holder as shown in the list of shareholders eligible for attending the general assembly meeting, which is prepared by CRA one day before the date of general assembly meeting. [  ]**

**SHAREHOLDER'S FULL NAME or TRADE NAME (\*)**

Turkish ID No / Tax ID No, Trade Registry and Number, and MERSIS Number:

Address:

(\* ) For foreign shareholders, it is mandatory to provide the foreign equivalents of the aforementioned information, if available.

**SIGNATURE**

ANNEX-2

2025 PROFIT DISTRIBUTION TABLE

<b>BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Profit Distribution Chart (TL)</b>			
<b>BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Profit Distribution Chart</b>			
<b>1</b>	<b>Paid Capital</b>	<b>122,522,806</b>	<b>122,522,806</b>
<b>2</b>	<b>Legal Reserves</b>	<b>146,955,754</b>	<b>146,955,754</b>
		<b>Per HBI ( Per Capital Market Board Regulation of Turkey)</b>	<b>Per Statutory Figures</b>
<b>3</b>	<b>Period Profit/(Loss)</b>	<b>147,681,427</b>	<b>253,110,204</b>
<b>4</b>	<b>Corporate Tax of Period</b>	<b>(39,180,121)</b>	<b>(53,834,060)</b>
<b>5</b>	<b>Net Profit/(Loss) After Tax</b>	<b>108,501,306</b>	<b>199,276,144</b>
<b>6</b>	<b>Cumulative Losses ( - )</b>	<b>(719,628,992)</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Legal Reserves (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>CY Distributable Net Profit</b>	<b>(611,127,686)</b>	<b>199,276,144</b>
<b>9</b>	<b>Donations in Period ( + )</b>	<b>96,700</b>	<b>96,700</b>
<b>10</b>	<b>Donations Added Distributable Net Profit</b>	<b>(611,030,986)</b>	<b>199,372,844</b>
<b>11</b>	<b>1st Scheme Dividend</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- Paid</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- Free of charge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>- Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Profit Distributed to Privileged Shareholders</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Distributed Other Profit ( to Board of Director Members, Employess, Others)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Distribution to Bonus Shares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>2nd Scheme Dividend</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>Legal Reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>Statute Reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>Special Reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>Extraordinary Reserves</b>	<b>-</b>	<b>199,276,144</b>
<b>20</b>	<b>Other Resources to be Distributed (Extraordinary Reserves)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **ANNEX-3**

#### **RESUME AND DECLARATIONS OF INDEPENDENCE OF INDEPENDENT BOARD MEMBER CANDIDATES**

##### **MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT**

Dr Markus C. Slevogt studied Economics and Business Administration at the Universities of Kent and Marburg. He later obtained a doctorate in Bank Management. He also holds a postgraduate diploma in Advanced Management from ESMT European School of Management and Technology in Berlin.

Dr Slevogt served as Senior Country Representative of Deutsche Bank AG Turkey and as Deputy CEO of ING Bank Turkey. He has held board memberships at several companies, including Türk Demir Döküm, BSH Turkey, Organik Holding, Erciyas Group, and Akçansa A.Ş. (a joint venture of Sabancı Holding and Heidelberg Materials).

He is currently a Member of the Board of Directors at Amarkon Group and Turcas Petrol A.Ş., a Member of the Supervisory Board at Aquila Capital Investment in Germany, Vice Chairman at Union Investment Shopping Malls in Turkey, an Assistant Professor at Bahçeşehir University, and a visiting lecturer at Koç University.

Between 2016 and 2022, he served as the President of the German-Turkish Chamber of Industry and Commerce (AHK).

Dr Slevogt has been a member of the Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD) since 2003 and has been serving as the President of the European Turkish Trade and Investment Council (ETTIC) since 2023.

##### **MEHMET ALİ GÜNEYSU**

Mehmet Ali Güneysu is a graduate of Istanbul Erkek Lisesi (1982), Boğaziçi University with a Bachelor's degree in Industrial Engineering (1987), and New York University Stern School of Business, where he completed his Master of Business Administration (MBA) in 1992 with a major in Finance and a minor in International Business.

He has gained experience at various levels, including managerial positions, in the fields of investment fund portfolio management, investment banking, international mergers and acquisitions, privatisation, financial restructuring, credit marketing, project finance, equity research, international financial institutions relationship management, issuance of international bonds (Eurobonds), international commercial papers, and subordinated debt instruments, as well as relations with international credit rating agencies, through his work at Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası (Interbank) (1987–1989), Türk Merchant Bank (now Deutsche Bank A.Ş.) (1989–1990), T.C. Ziraat Bankası New York Branch (1992–1993), Finansbank (1993–1994), Indosuez Euro Türk Merchant Bank (now Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.) (1994–1995), and Koçbank (now Yapı ve Kredi Bankası) (1995–2006).

At Reform Kurumsal (2006–2011), he held senior advisory roles in areas such as international mergers and acquisitions, financial restructuring, the sale of non-performing loan portfolios of

financial institutions, and executive management consulting. Between 2011 and 2013, he served as a senior executive—General Manager of both a non-governmental organisation and a K-12 school system—under the İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı. From 2017 to 2022, he acted as an advisory board member at Koçer Danışmanlık, providing executive-level guidance to companies on corporate governance and institutionalisation, particularly for family-owned businesses.

He served as an independent board member at the following companies: Egeli&Co. Yatırım Holding (2011–2013) and Egeli&Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (2011–2013), both of which were listed on Borsa İstanbul during his tenure but are now delisted; Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2012–2018); Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri (2018–2024); and Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (2019–2025). He has also provided board advisory and family business consultancy services to family-owned enterprises. He holds Capital Markets Board Level 3, Credit Rating, and Corporate Governance Rating licences.

His native language is Turkish, and he is fluent in both German and English.

#### Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28811 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

#### Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- a. That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- b. That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.
- c. That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- d. That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- e. That, in accordance with the provisions of the

/ 7.



Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.

- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- f. That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g. That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h. That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i. That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j. That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

I also declare and confirm that, should any circumstances arise that would compromise my independence, I will immediately notify the board of directors to ensure public disclosure of such a change.

**Saygılarımla/Respectfully**  
Markus Christian Dr. Slevogt



#### Bağımsızlık Beyanı

Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 3 Ocak 2014 tarihli ve 28811 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ni
- Şirket esas sözleşmesini ve
- İlgili sair mevzuat hükümlerini

okuyarak anladığımı, bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, aşağıda belirtilen "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

#### Declaration of Independence

In relation to the independent board membership position I will undertake at Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,

I hereby declare and confirm that I have read and understood the following documents and that I will fully perform the duties specified in these documents.

- The Communiqué on Corporate Governance (Serial II-17.1) published in the Official Gazette dated January 3, 2014, and numbered 28871,
- The articles of association of the Company,
- Other relevant legislative provisions,

Furthermore, I declare and confirm that I meet the qualifications and criteria for being an "independent board member" as stated below:

- a. That neither I, my spouse, nor my relatives by blood or marriage up to the second degree have been employed in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, have owned (alone or jointly) more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares, or have established a significant commercial relationship within the last five years with the company, its subsidiaries under its management control, its controlling shareholders, or legal entities under the management control of these shareholders.
- b. That within the last five years, I have not been a shareholder (holding 5% or more), an employee in a managerial position carrying significant duties and responsibilities, or a member of the board of directors in companies with which the company has had significant commercial relationships for the provision or purchase of goods or services (including, but not limited to, auditing, rating, and consultancy services) during the relevant periods.
- c. That I possess the professional education, knowledge, and experience necessary to duly perform the duties I will assume as an independent board member.
- d. That, excluding university faculty positions and provided that it complies with the relevant legislation, I am not employed full-time at any public institution or organization after being elected as a member.
- e. That, in accordance with the provisions of the

( )

Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Income Tax Law No. 193 dated December 31, 1960, I am considered a resident of Turkey for tax purposes.

- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına teşvil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- f. That I have strong ethical standards, professional reputation, and experience that will allow me to make positive contributions to the company's operations, maintain impartiality in conflicts of interest between the company and its shareholders, and make decisions freely by considering the rights of stakeholders.
- g. That I have sufficient time to follow the company's operations and fulfill the requirements of the tasks I undertake.
- h. That I have not served as a member of the company's board of directors for more than six years within the last ten years.
- i. That I am not serving as an independent board member in more than three companies controlled by the company or its controlling shareholders, or in more than five publicly traded companies in total.
- j. That I have not been registered and announced as a representative of a legal entity selected as a member of the board of directors.

Herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim. I also declare and confirm that, should any circumstances arise that would compromise my independence, I will immediately notify the board of directors to ensure public disclosure of such a change.

Saygılarımla/Respectfully  
Mehmet Ali Güneysu

(  
(  
)



#### **ANNEX-4**

### **CURRICULA VITAE OF BOARD MEMBER CANDIDATES OTHER THAN INDEPENDENT BOARD MEMBER CANDIDATES**

#### **DANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH**

Daniel Koriath has been serving as the President of Bosch Turkey and Middle East since 1 August 2021. He joined the Bosch Group in 1989 and most recently held the position of Representative for Hungary and the Adriatic Region, as well as General Manager of Robert Bosch Kft. Throughout his career within the Bosch Group, Koriath has held senior executive positions in Spain, Argentina, Germany, and Brazil. Born in 1964 in Lima, the capital of Peru, Daniel Koriath studied economics at the University of Lima.

#### **STEFAN JURGEN WASCHUL**

Dr. Stefan Waschul received his Master's and Doctoral degrees from the University of Bremen. Between 1992 and 2003, he held various positions, including department leadership. From 2003 to 2006, he served as Department Head at Robert Bosch España. He subsequently held the position of Production Manager at Robert Bosch Mexico from 2006 to 2010, followed by roles at Robert Bosch LLC from 2010 to 2012, and served as Division President at Robert Bosch GmbH from 2012 to 2016. He was Head of Business Development at Robert Bosch GmbH between 2016 and 2017, and Head of Business Unit at Robert Bosch Automotive Steering GmbH from 2017 to 2021. Since 2021, he has been a member of the Management Board of Robert Bosch Automotive Steering GmbH. Additionally, he was appointed as Deputy Chairman of the Board of Directors of Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. on 29 March 2024.

#### **METİN KARTAL**

Mr Metin Kartal graduated from the Department of Aeronautics at Middle East Technical University (ODTÜ) in 1989 and commenced his Master's studies in the same year. Between 1990 and 1994, he was involved in the manufacturing of CASA CN-235 aircraft within the Turkish aviation sector. In November 1994, he joined Transtürk Fren Donanım, which would later become Bosch Fren, as a production supervisor. Within Bosch Fren Systems, he held various positions including Production Chief, Logistics and Planning Manager, and SAP Project Manager. In 1998, he served for six months at Bosch France, and between 2011 and 2012, he worked for one and a half years at Bosch India facilities. In May 2012, he was appointed as Plant Manager of Bosch Fren Sistemleri and continues to hold this position. Mr Metin Kartal was also appointed as a member of the Board of Directors of Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. in September 2013 and currently continues to serve in this role.

## ASUMAN BÜYÜKYILDIRIM

Asuman Büyükyıldırım graduated from the Faculty of Mechanical Engineering at Istanbul Technical University. She began her career in 1992 at the Bosch Thermotechnology Plant in Manisa, working in the product development department. Within the same division, she undertook significant responsibilities in various roles including SAP Project Manager, Specialist in the Central Purchasing Department in Wernau, Germany, and Purchasing Director at the Manisa Plant. As of June 2010, under an international assignment in Wetzlar, Germany, she served as Head of the Thermotechnology Budgeting and Reporting Department, Project Manager for inter-site production transfers, and acted as Plant Manager of the Wetzlar facility until the completion of the transfer. She also led the international authorisation project within the Thermotechnology ICO-Information Coordination Department. Upon returning to Turkey in June 2014, Asuman Büyükyıldırım assumed the role of Regional Director of Bosch Indirect Purchasing in Turkey. Effective from 1 April 2018, she was appointed as Vice President of Commercial Affairs. As of July 2020, she has been responsible for financial operations in Western and Eastern Europe, and also serves as Regional Finance Director for Turkey, the Middle East, and Iran. Since 2018, she has been a member of the Board of Directors of Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. She also holds board memberships at Bosch Tejarat Pars and Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Additionally, she continues to serve as the Corporate Social Responsibility Project Director of Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.