

E- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile Kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanması halka açık şirketler için önem arz etmektedir. Bahsi geçen ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup büyük bir kısmı uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de idari ve organizasyonel alt yapı çalışmalarının tamamlanması akabinde uygulamaya konulacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Faaliyet Raporu'na aşağıdaki ilkere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Grup Müdürlüğü bünyesinde bulunan birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz hakkında internet aracılığıyla bilgi isteyen öğrenci ve akademisyenlerin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarların bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri VIII, No: 39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'ya bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali ve İdari İşler Grup Müdürü:

Nurettin ACAR

Nurettin.acar@tr.bosch.com

Tel : 0224 270 67 00

Faks : 0224 261 05 10

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar

Bülent İyitanır

bulent.iyitanir@tr.bosch.com

Ali Pirinççi

ali.pirincci@tr.bosch.com

Tel : 0224 270 67 00

Faks : 0224 261 05 10

2008 yılı içerisinde şirkete yazılı bir bilgi talebi olmamış ancak telefonla bilgi talep eden yaklaşık 18 yatırımcımızla görüşme gerçekleştirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler dışında bir bilgi talebi gelmemiştir. Bilgi talebi gelmesi durumunda Mali İşlerden sorumlu Grup Müdürü tarafından ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından değerlendirilerek cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile ve 3'er aylık dönemler itibarıyla İMKB'ye gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Şirketimize ait bir Web sitesi bulunmamaktadır.

Özel Denetçi talebinde bulunmanın bireysel bir hak olması, kurumsal yönetim ilkeleri rehberinde de bu hususun tavsiye niteliği taşıması nedeniyle Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan da herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'ca tesbit edilen bağımsız dış denetçi (Başaran Nas YMM A.Ş.) ve Genel Kurul'da seçilen denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

27.04.2009 tarihinde, 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul'da sadece büyük ortak Robert Bosch GmbH vekâleten temsil edilmiştir. Diğer menfaat sahipleri ve medya toplantıya katılmamıştır.

Toplantıya davet;

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul'dan en az 15 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik tasarıları ve vekâletname örneği TTSG ile Ulusal olarak yayımlanan bir gazete ile (Dünya Gazetesi) ve yerel olarak yayımlanan bir gazetede (Bursa Hâkimiyet Gazetesi) yayımlanmaktadır.

Şirketimizin ilgili döneme ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde hisse senedi sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmakta ve ayrıca genel kurula ilişkin ilanlarda bu durum belirtilmektedir.

Genel Kurulumuz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

2009 yılındaki Genel Kurul'da şirket hâkim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanakları, özel durum açıklaması ile İMKB'ye aynı gün fakslanmakta olup, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz ana sözleşmesi ile "A" ve "B" grubu hisse senetleri sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise "A" grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinde ve SPK mevzuatında kar dağıtımı ile ilgili açıklanan aşağıdaki bilgiler dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlenmemektedir.

SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Madde 29-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) TTK'nun 466/1 maddesi gereği %5 1.Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci Temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur).
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T.T.K'nun 466 maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Genel Kurul'un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın %10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

TEMETTÜNÜN DAĞITIMI

Madde 30-

Temettünün hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit ve tayin eder.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin açıklanmış bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamakla beraber, Şirket İMKB ve SPK duyuruları ve de Genel Kurul aracılığıyla hem hissedarlarını hem de menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, şirketimizce 6 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel durum açıklamaları, kanunun ön gördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bosch Grup Türkiye'nin bir internet sitesi bulunmakla birlikte Bosch Grubu içerisinde halka açık tek şirket olmamız nedeniyle bu sitede şirketimize ait yatırımcı bilgilerine henüz yer verilmemiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde nihai hâkim pay sahibi Gerçek Kişi bulunmamaktadır. Şirketimizin %84,5 oranındaki hissesi Robert Bosch GmbH'a aittir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Faaliyetleri nedeni ile şirketimizin gizli bilgilerine erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile sendikaların bu maddenin istisnasını teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu kişiler dışında görevleri gereği içeriden öğrenebilecek durumda olanlar Yönetim Kurulu ve Şirket Üst Düzey yöneticileri olarak ifade edilebilir. Şirket çalışanları çalışma süresince ve sonrasında

öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar, şirketimizde çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmazlar. Bu durumu garanti altına almak üzere her yeni işe giren personelimiz ile Gizlilik Anlaşması imzalanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmekte veya haberleşme araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Ana Sözleşmemizin 8.maddesi ile sadece A ve B grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır. 13.maddeye göre yönetim kurulu üyelerinden biri B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. 14.maddeye istinaden Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye sayısını tesbit ettikten sonra A ve B grubu hisse senedi sahipleri, kendi yönetim kurulu aday namzetlerini belirlerler.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Kendisini, şirketini ve çevresini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş mutlu çalışanlar yaratmak şirketimizin en temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır. Kurum kültür ve değerlerine uygun, nitelikli insan kaynağını; kazanmak, geliştirmek, kalıcılıklarını ve motivasyonlarının sürekliliğini sağlamak; müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, hatasız çalışan, çevresi ve çalışma arkadaşları ile iyi iletişim içerisinde olan, alanında uzman, danışman, uluslar arası düşünce ve davranış tarzını benimsemiş, iş birliği ve takım çalışmasını teşvik eden ve kendisini sürekli yenileyerek şirketimizin hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynayan personel yapımızı sürdürmek şirketimizin genel anlamdaki insan kaynakları politikasını yansıtmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere belirlenmiş insan kaynakları talimat ve prosedürlerimiz mevcut olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Personel bireysel gelişimi ile ilgili birçok sistematik süreçler belirlenmiş olup periyodik dönemlerde tüm personele eşit olarak uygulanmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin tüm çalışanları müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadırlar. Aynı zamanda kalitenin müşteriye karşı bir saygı olduğu anlayışı da genel prensiplerimiz içindedir. Biz müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmekteyiz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendirmekteyiz.

Şirketimiz emniyet parçası üretmekte olduğundan dolayı müşteri memnuniyeti şirketimizin ana hedefi durumundadır. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan yıllık anketlerle takip edilmektedir.

Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin

kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için gerekli önlemler alınmış ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı oluşturulmuştur.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir. İnsan ve çevre için tehlikelerin önlenmesi, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili T.C. ve diğer uygulanabilir kanunlar, yönetmelikler ve tüm gerekliliklere kesinlikle uyulması, her çalışanımızın görevidir. Bunun dışında, tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir. Şirketimiz Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olup her türlü biyolojik ve kimyasal atıklarını Bölge tarafından kurulan arıtma tesisine direkt bağlantı ile deşarj etmektedir. Daha önce şirketimiz bünyesinde bulunan tesislerimiz kapatılmıştır. Ayrıca çevreye zararlı atıklarımız da kanuna uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu 312 ve devam maddeleri gereğince seçilecek en az 3 en fazla 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise "A" grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu başkan ve vekili tesbit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olduğu takdirde TTK'nun 315.maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin nitelikleriyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak tüm yönetim kurulu üyeleri yönetim becerisi olan ve yüksek öğrenim görmüş tecrubeli kişiler arasından seçilmektedirler. Şirketimiz yabancı sermayeli bir şirket olması nedeniyle ve yönetim kurulunun bir kısmının yabancı olması nedeniyle SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri profesyonel yöneticiler tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalar bağımsız denetim şirketleri tarafından da denetlenmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Temel amacımız araçlarda aktif güvenlikte üstün çözümler sağlayarak insan hayatını güvence altına almaktır. Bunu başarabilmek için dürüstlük değerlerimiz olan "kalite, güvenilirlik, çalışanlarımıza saygı, bağımsızlık, çevreye duyarlılık ve uzun vadeli düşünce"-yi kendimize misyon edinmiş durumdayız. Bu konuda iddiamız bütün müşterilerimiz tarafından tercih edilen bir partner olarak dünya pazarında lider olmak, bunu en ileri teknolojiyi kullanarak ve sürekli ekonomik çözümler arayarak, değerlerimize sürekli sahip çıkarak bölgesel faaliyetlerimizi uluslararası güçlü bir takımla bütünleştirerek herkesin etkin katılımı ile başarılı olmak Bosch'un bir parçası olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin büyük ortağı ROBERT BOSCH GmbH olması nedeniyle Bosch'un tüm Dünyada uyguladığı iç kontrol prosedürü mevcut olup bu uygulanmaktadır. Ayrıca bağımsız denetim şirketi de bu konuda inceleme yapmakta ve rapor vermektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketimiz ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinde, alınan kararların yönetim kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali ve İdari İşler Grup Müdürlüğü bünyesinde toplanmakta ve bir araya getirilerek gündem oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla şirketimiz Mali ve İdari İşler Grup Müdürü görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde ve her halükarda, kanun ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen asgari nisaplara göre toplanmakta ve karar almaktadır. Her hangi bir üyenin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu toplantılarında son dönemlerde muhalefet ya da farklı görüş beyan edilmediğinden bu konuda kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı konusunda Bosch'un uluslararası iş talimat ve prosedürlerine harfiyen uyulmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizle ilgili etik kurallar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmamaktadır. Ancak uluslar arası bir şirket olan Bosch'un bu konuda geliştirmiş olduğu tüm iş talimatları ve prosedürlerine şirketin tüm çalışanları tarafından riayet edilmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzda denetimden sorumlu 2 üyeden oluşan bir komite mevcuttur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 27.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.