

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2014
İstanbul, Türkiye



**TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ
T.A.Ş.**

**31.12.2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Şirket Künyesi

1951 yılında kurulan BOSSA, toplam üç üretim tesisi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

Denim ve Spor Giyim, Dış Giyim, Gömleklik gibi farklı ürün yelpazesi ile BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş ve paket servis hizmeti sunmaktadır.

"Beklentiniz İşimizdir" vizyonuna sahip BOSSA, toplumda, hissedarlarında, çalışanlarında oluşan ve oluşabilecek beklentilere cevap vermeyi hedeflemektedir. BOSSA, daima toplumun takdirine, çalışanlarının sadakatine ve hissedarlarının memnuniyetine önem veren bir şirkettir. " Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olmak" misyonu ile BOSSA, hedeflediği bu vizyona ulaşmayı öngörmüştür.

BOSSA'nın hisseleri 1995 yılından bu yana BORSA İSTANBUL'da işlem görmektedir.

Şirket Merkezi	: Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Güzelevler Mah. Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir-Adana
Telefon	: 0.322. 355 20 00
Faks	: 0.322. 346 75 54
Ödenmiş Sermaye	: 108.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye	: 135.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 25.03.1951
Vergi Dairesi	: Yüreğir
Vergi Sicil No	: 1800041427
Mersis No	: 5512-1376-7553-1258
Ticaret Sicil No	: 1327 (Adana Ticaret Sicil Memurluğu)

ÜRETİM MERKEZLERİ

Denim ve Spor Giyim İşletmeleri

%100 pamuk, pamuk/elastan, pamuk/keten, pamuk/bamboo karışımları denim kumaş üretiminde, %100 pamuk kord kadife, pamuk/elastan/kord kadife, %100 pamuk/gabardin, pamuk/elastan/gabardine, polyester/gabardine, pamuk/elastan spor giyim kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Dış Giyim İşletmeleri

Polyester/viskon/yün, pamuk/ipek, polyester/viskon/keten karışimli, düz veya streç, düz/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşterilerin özel talepleri karşılanmaya devam edilmiştir. Kumaşlara özel apreler (su geçirmez, ütü gerektirmez, parlak, yumuşak dokunuşlu) uygulanarak katma değer artırılmıştır.

Gömleklik İşletmeleri

Ürün gamı %100 pamuk, pamuk ve elastan/keten/naylon/tencel/polyester karışımlarından oluşmaktadır. Buruşmazlık, easy care, easy to iron, aloe vera, naturel streç, anti-bakteriyel, biancalani, nano-care lisa, UV koruma müşterilere özel çalışan başlıca tuşeler olmuştur.

ŞİRKET SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLERİ

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 108.000.000 TL'dir. Ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>Ortağın Adı</u>	<u>Oran</u>
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%89,95
Diğer Ortaklar	%10,05

<u>İştirakleri</u>	<u>Oran</u>
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.	%0,41
Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hiz. A.Ş.	%0,0008

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREV	GÖREV NİTELİĞİ	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
C. Uğurcan Kantül	Başkan ve CEO	İcracı	Birinci Derece	2012 – 2015
İbrahim Bülbül	Başkan Vekili	İcracı Olmayan	Birinci Derece	2012 – 2015
Mehmet Mumcuoğlu	Üye	Bağımsız	-	2012 – 2015
Kadir Özgen	Üye	Bağımsız	-	2012 – 2015
Serap Kantül	Üye	İcracı Olmayan	Birinci Derece	2012 – 2015
Tarık Ebubekir	Üye	İcracı Olmayan	-	2012 – 2015
Emre Saka	Üye	İcracı Olmayan	-	2012 – 2015

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Denetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
Mehmet Mumcuoğlu	Bağımsız Üye
Kadir Özgen	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
Mehmet Mumcuoğlu	Bağımsız Üye
Serap Kantül(*)	Üye

*Yönetim Kurulu Başkanı Can Uğurcan Kantül yerine Serap Kantül Kurumsal Yönetim Komitesi görevine getirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

Görev Alan Kişiler

Ad-Soyad	Görev	İmza Yetkisi
Can Uğurcan Kantül	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO	Birinci Derece
Fatma Kıvılcım İlikçi	Genel Md. Yrd. (Mali İşler)	Birinci Derece
Sedef Uncu Akı	Genel Md. Yrd. (Denim & Spor Giyim)	-
Hakan Değirmenci	Genel Mü. Yrd. (Dış Giyim İşl.)	İkinci Derece
Tamer Bayraklı	Genel Md. Yrd. (Gömleklik İşl.)	İkinci Derece
Mustafa Turan Metin	Koordinatör	-
Regaib Baykal	İnsan Kaynakları Direktörü	İkinci Derece
Soner Sakın	Finans Müdürü	İkinci Derece

Dönem İçerisinde Ayrılan Kişiler

Ad-Soyad	Görev	Ayrılış Tarihi	İmza Yetkisi
Lutfi Soyupak	Genel Müdür	10.05.2013	Birinci Derece
İhsan Gürani	Genel Müdür Yrd. (Dış Giyim İşl.)	01.08.2013	İkinci Derece
Hakan Kortan	Genel Müdür Yrd. (Denim ve Spor Giyim)	25.12.2013	İkinci Derece

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 4.120.097.-TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)

Sermaye Hareketleri

2013 yılı içerisinde sermaye artırımını yapılmamıştır.

Sektör İçindeki Pozisyon

Şirketimiz Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

PERSONEL YAPISI VE POLİTİKALARI

Personel Bilgileri

31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizde çalışan ortalama personel sayısı 1.988 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası ile Öz-İplik-İş Sendikası arasında bir süredir yürütülmekte olan 23. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 27.08.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe sokulmuştur.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

2013 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ve 33. maddeleri değiştirilmiş ve Geçici Madde 1 kaldırılmıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket, ortaklara dağıtılabılır karın minimum % 50'si oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

23 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı ile ilgili aşağıda yer alan karar alınmıştır;

"2012 yılının karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi müzakere edilerek; neticede tahakkuk eden kardan şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Ana Sözleşme hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi gereğince, ortaklarımıza sahibi bulundukları hisse senetlerinin 1 kuruşluk her bir hissesine 2012 yılı kar payı kuponları karşılığında, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt nakit 0,0780 kuruş (temettü oranı %7,80), diğer ortaklarımıza net nakit 0,0663 kuruş (temettü oranı %6,63) olmak üzere toplam 8.424.000.-TL ödenmesine, bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına, temettü dağıtımının 25 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi."

Genel Kurulda alınan karara istinaden 25 Eylül 2013 tarihinde temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır. Tebliğ kapsamında, Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda, tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Vizyon-Misyon

Vizyon

Beklentiniz işimizdir.

Misyon

Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda takipçisi olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

BOSSA, personelini, ilke olarak, "eğitimi yeni bitirmiş" "işe uygun adaylar" arasından "çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan" sonra belirler ve işe alır.

BOSSA, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.

BOSSA, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar. elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.

BOSSA, deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan BOSSA personeli arasından seçim ve atama yapar.

BOSSA, işe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.

BOSSA, yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki "iki yönlü" bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.

BOSSA, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

2013 yılı içerisinde Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza "Bilgi Toplumu Hizmetleri" erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr e-Şirket Şirketler Bilgi Portalından veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

Şirket İnternet Sitesinde takip Edilebilecek Temel Başlıklar

- Kurumsal Kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Şirket Üst Yönetimi
- Ortaklık ve İştirak Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları ve Mali Veriler
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantılarıyla İlgili Bilgi ve Belgeler
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Politikalar
- Etik Kurallar
- Sürdürülebilirlik

Merkez Dışı Örgütler

İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi'nde yer alan Şubemizin, 31.12.2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerine son verilmiştir.

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Bossa T.A.Ş., devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Projesine Bossa markasıyla kabul edilmiş ve Turquality sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2007 yılından günümüze Turquality Teşvik Sisteminde faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz, 5746 No'lu "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun" çerçevesinde kurulan Ar-Ge Merkezinin faaliyetlerini, 31.12.2013 tarihi itibarıyla sonlandırmıştır.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla 4 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

Dönem İçerisinde Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizce 50 milyon TL'ye kadar özel sektör tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 06.06.2014 gün vadeli (367 gün) 6.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu tahvil ve 02.06.2015 vadeli (728 gün) 91 günde bir kupon ödemeli 14.000.000 TL nominal tutar olmak üzere toplam 20.000.000 TL tahvil halka arzına ilişkin özel sektör tahvillerin ihraç ve halka arzı 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Gelen fazla talep sonrasında ihraç toplamı 44.000.000.-TL nominal olarak gerçekleşmiştir (367 gün vadeli 20,940,700.-TL nom., 728 gün vadeli 23,059,300.-TL nom.)

Buna göre 06.06.2014 vadeli 367 günlük iskontolu tahvil ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %8,09, bileşik faiz oranı %8,09; 02.06.2015 vadeli 728 günlük 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2,47 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %9,91, yıllık bileşik faiz oranı %10.28) olarak kesinleşmiştir.

Şirketimiz, 03 Eylül ve 03 Aralık 2013 tarihlerinde ve 02.06.2015 vadeli 728 günlük 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin birinci ve ikinci kuponların faiz tutarı ödemelerini gerçekleştirmiştir.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 23.738.-TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyet sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiştir.

Şirketimizin 2013 yılı satışları 371.763.210.-TL (2012: 362.771.351.-TL), Brüt Satış Karı 90.794.903.-TL (2012: 73.581.584.-TL), esas faaliyet karı ise 34.055.565.-TL (2012: 18.130.665) olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında net kar 17.257.356.-TL (2012: 22.193.171.-TL) olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL ORANLAR

Likidite Oranları

Cari Oran	1,7	2,1
Likidite Oranı	1,3	1,6

Mali Bünye Oranları

Alacak Devir Süresi(gün)	100	85
Stok Devir Süresi (gün)	115	93
Toplam Borç/Toplam Aktif	%40	%30
Toplam Borç/Özsermaye	%66	%42

Karlılık Oranları

Brüt Kar Marjı (Amortismansız)	%29	%24
Kar Marjı (EBITDA)	%15	%9

İstanbul Sanayi Odası – 500 Büyük Şirketler Listesi

2012 yılı 236.sıra (2011 yılı 240.sıra)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

24.02.2014 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda, Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 50.000.000 (Elli Milyon Türk Lirası) TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kısmının veya tamamının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satılmak suretiyle bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerinin vadesinin 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerinin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul, Borsa İstanbul A.Ş ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına karar verilmiş ve aynı gün içerisinde Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla bilgilendirme yapılmıştır.

2013 yılında Yapılan Olağan Genel Kurul Bilgisi

23 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2013 tarihinde, saat 11.00'da Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir – Adana adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2013 tarih ve 118S sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.06.2013 tarih ve 8352 sayılı nüshasında ve ülke genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 28.06.2013 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 97.147.493,98 TL'lik sermayeye karşılık 9.714.749.398 adedin temsilen, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sn. Av. İbrahim Bülbül tarafından Şirket Denetçisi Sn. Ergun Şenlik'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sn. Av. İbrahim Bülbül tarafından yapılmıştır. Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Emre Saka, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Fatma Kuvılcım İlikçi'nin seçilmelerine genel kurula katılanların oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sencer Doğru'yu görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 66.680 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. 2012 yılı içerisinde şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ile ilgili hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ortakların bilgisine sunuldu.
6. 2012 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler ile ilgili hazırlanan belge ortakların bilgisine sunuldu.

7. Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
8. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, Genel Kurul'a katılanların tamamı tarafından daha önce incelendiğinden, okunmadan müzakerelere geçilmesi hususunda, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2012 yılının karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi müzakere edilerek; neticede tahakkuk eden kardan şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun S19. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Ana Sözleşme hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi gereğince, ortaklarımıza sahibi bulundukları hisse senetlerinin 1 kuruşluk her bir hissesine 2012 yılı kar payı kuponları karşılığında, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt nakit 0,0780 kuruş (temettü oranı %7,80), diğer ortaklarımıza net nakit 0,0663 kuruş (temettü oranı %6,63) olmak üzere toplam 8.424.000.- TL ödenmesine, bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına, temettü dağıtımının 25 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna ayrı ayrı sundu. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerine, genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.)
10. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sn. Av. İbrahim Bülbül'ün 14.09.2012 tarihinde, Sn. Can Uğurcan Kantül'ün 17.09.2012 tarihinde, Sn. Serap Kantül'ün 18.09.2012 tarihinde, Sn. Tarık Ebubekir'in 19.09.2012 tarihinde ve Sn. Av. Emre Saka'nın 20.09.2013 tarihinde 6103 sayılı kanunun 25. Maddesine uyum amacıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Av. İbrahim Bülbül (Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Sn. Can Uğurcan Kantül, Sn. Serap Kantül, Sn. Tarık Ebubekir ve Sn. Av.Emre Saka atanmışlardır. Yapılan müzakereler neticesinde bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmalarına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirket'in vergi öncesi net karının %5'i (Yüzde beş) olmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in denetçiliğe seçilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. maddelerinin değiştirilmesine ve Geçici Madde 1'in kaldırılmasına

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2013 tarih ve 6612 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.06.2013 tarih ve 4956 sayılı yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olan yeni şekliyle değiştirilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 4: : Şirketin kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla mukayyet olarak tahakkuk ettirmeği derpiş ettiği iş programı aşağıdaki fıkralarda hülasa olarak gösterilmiştir.

MAKSAT VE PROGRAM

A - SANAYİCİLİK

Şirketin esaslı gayelerinden biri, memlekette yetişen belli başlı mahsüllerin imal ve yarı imal suretile değerlendirilmesi; binnetice, memlekete fazla döviz girmesini temin veya hiç olmazsa füzuli döviz çıkışını önlemek hususunda memleketçe girişilen gayretlere katılmaktır. Bu maksada varmak için şirketin meşgul olacağı sanayi şubeleri - tahdidi olmaksızın - aşağıda sayılmıştır.

I - PAMUK, İPLİK VE DOKUMA SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

a) Adana'da Karşıyaka'da köprü başında bulunan ve tapunun 137 pafta, 780 adasında, 2, 3, 4, parsellerinde kayıtlı (20.994) metre arsa üzerinde kain olan ve (Salih Bosna Fabrikası) adıyla tanınan Çırçır ve Un Fabrikasını bütün tesisatı, teferruatı, müstemilatı, makineleri ve tapunun Cumhuriyet Mahallesinde 129 pafta, 792 ada,62 parselde kayıtlı (24.875) metre murabbai bahçe yeri arsa ile birlikte satın almak ve işletmek,

b) Bu fabrikada mevcut çırçır tesisatını tevsive icabında savcın tesisatı kurmak ve işletmek,

c) Pamukları prese edecek çemberleyecek modern bir pamuk prese tesisatı kurmak ve işletmek,

d) Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen tabii veya sun'î pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nev'i iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nev'i bezler, kumaşlar, tuhafiye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak veya örmek ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma ve örme tesisatını kurmak ve işletmek,

II - UN VE ÖĞÜTME SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

a) Her nev'i hububat, bakliyat ile öğütülmesi kabil diğer mevaddan her nev'i unlar, irmik ve nişasta istihsal etmek,

b) Gerek bizzat imal edeceği, gerekse hariçten satın alacağı her nev'i unlarla makarna, şehriye, besleyici mahlut unlar, bisküvi, peksimet, ekmek ve emsali gıda maddelerini yapmak,

c) Toz veya mayi halinde ziraat mücadelesine ve bilhassa pamuk kurtları ile mücadeleye ait her nev'i ilacı imal veya ithal edilen bu kabil ilaçları kolayca kullanılır hale ifrağ eylemek,

Ve bu maksatların husulünü temin için satın alınacak fabrikada eskiden mevcut olup yanmış bulunan un tesisatını yeniden ihya ve lüzumlu ilavelerle takviye eylemek ve işletmek.

III - YAĞ VE SABUN SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

a) Gerek memleket dahilinde yetişen ve gerekse yabancı memleketlerden ithal edilen her türlü yağlı madde ve tohumlardan her nev'i yağ ve tahan çıkarmak, bunların rafinasyon ve idrojenizasyonunu yapmak, Margarin tesisatı kurmak,

b) Katı, mayi veya toz halinde adi veya lüks şekillerde her nev'i sabun yapmak,

c) Yağ ve Sabun Sanayiinin bütün müştakkatile tali maddelerini kıymetlendirmek,

Bu maksadın temini için gerekli makine ve tesisatı kurmak ve işletmek.

IV - ÇELTİK VE BULGUR SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Çeltik temizleyerek pirinç yapmak,
- b) Bulgur yapmak,
- c) Bunlardan mütevellit tali maddeleri kıymetlendirmek, bu maksadı temin edecek makine ve alati kurmak ve işletmek,

V - USARE VE KOKU SANAYİİ KURMAK, İŞLETMEK VE ZİRAİ FAALİYETLERDE BULUNMAK

- a) Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt ve emsali narenciye mahsuller ile diğer meyve ve sebzeleri yetiştirip satmak, sularını çıkarıp teksif etmek,
- b) Narenciye kabuklar ile okaliptüs ve mümasili ağaç yapraklarından ve diğer koku veren nebat ve çiçeklerden esanslar imal etmek,

Ve bu maksadın teminine gerekli tesisatı kurmak ve işletmek.

VI - KONSERVE SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Et, balık, sebze ve meyve konserveleri yapmak,
- b) Et, balık, sebze ve meyvenin taze olarak ihracını mümkün kılacak tesisat ve vesaiti hazırlamak,

Ve bu maksadın teminine gerekli tesisatı kurmak ve işletmek.

VII - DİĞER SANAYİİ İŞLERİNİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Yurtta yetişen veya yabancı memleketlerden ithal olunan her nev'i hammaddeyi yarı mamul veya tam mamul haline sokacak diğer sanayii kurmak ve işletmek,
- b) Kendi fabrika ve makineler ile diğer fabrikalara, zirai ve sınai makine motor ve aletlere lüzumlu olan yedek parçaları, malzemeyi imal edecek tesisatı kurmak ve işletmek,

Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Denizyolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, kendi ihtiyacı ve yurt dışına ihrac etmek üzere gemi bakım onarım ve inşaa konularında faaliyette bulunmak.

Kendi ihtiyacı ve yurt dışına ihrac etmek üzere demiryolu altyapısı inşa etmek, bu altyapı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde demiryolu tren işletmecisi olmak.

Şirket, yukarıki fıkralarda sayılsın, sayılmasın kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda çalışmalar yapabileceği, her türlü sanayi işlerini inşa edeceği veya satın alacağı veyahut kiralayacağı fabrikalarda gerek kendi özel kaynakları ve vasıtalar ile şahsen, gerekse yerli yabancı şahıs ve müessese ve sermayedar gruplar ile işbirliği ve ortaklık yaparak ve bilhassa yabancı sermayeden azami derecede faydalanmağı esas tutarak yapabilecektir.

Şirket, yukarıda sıralanan sanayi teşebbüslerini tatbik mevkiine koyarken, en faydalı olanları tercih, faydası az veya kurulması uzun zamana ve fazla sermaye tahsisine mutavakkıf olanları tehir edebilecektir.

Şirket, sanayi çalışmalarını kendi hesabına yapabileceği gibi İdare Meclisince kararlaştırılacak ücret, şekil ve şartlarla başkaları nam ve hesabına da yapabilecektir.

B - TİCARET

Şirketin esaslı gayelerinden birisi de ticaretin bütün şubelerinde çalışmak, muhitine ve memlekete bu vadiye de faydalı olmaktadır. Şirketin meşgul olacağı ticaret işleri - tahdidi olmaksızın - aşağıda gösterilmiştir.

I-İthalat, İhracat ve dahili ticarete müteallik her nev'i tacirlik ve komisyonculuk işleri,
II-Ticari mümessillik, ticari vekalet, muhabirlik ve acentalık işleri,

III-Resmi, hususi, milli ve beynelmilel her nev'i nafia imar ve inşaat işler ile her çeşit taahhüt işleri,

IV-Her nev'i maden arama ve işletme işleri,

V-Kara, deniz, hava nakliyat ve antrepoculuk işleri,

VI-Her manada orman işletmesi, kereste ve diğer orman mahsullerinin istihsal, imal ve ticareti işleri,

VII-Kendi sınai teşkilatına lüzumlu olan hammaddeleri istihsal, ithal veya ihraç etmek,

VIII- Yetkisiz acenta sıfatıyla sigorta acenteliği ve sigorta aracılık hizmetleri yapmak ve bu suretle Türkiye'de mukim Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin acenteliğini deruhte etmek.

Ve bu maksatla bizzat veya başkalar ile ortak olarak arazi ve çiftlikler isticar ederek, işletmek.

Bu işler şirketin çalışma mevzuunu ve kuruluş maksadını göstermekle beraber, şirketin çalışmaları yalnız bunlara inhisar edecek değildir. Yukarıdaki muameleat mevzu ve maksadı yani ortaklık programının bazı ana hatlarını saymakta ve fakat tahdit etmemektedir. Diğer bir tabirle: Şirket, yukarıda sayılsın, sayılmasın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının hakiki veya hükmi şahıslar tarafından yapılmasına muhalefet etmediği mali, sınai ticari, zirai, iktisadi, içtimai, kültürel her nevi iş ve teşebbüsleri yapmak suretile kurucularına, muhitine ve memlekete faydalı olmak için kurulmuştur.

Şirket, bu işleri yukarıda sanayicilik kısmında da söylendiği gibi, bizzat yapabileceği gibi, bir veya müteaddit mevzularda, müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları tamamen satın almak suretile de yapabilecektir. Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi hariçte yabancı memleketlerde de kurabilecektir.

Şirket yukarıda gösterilen ve tadadi mahiyeti haiz olan muamelelerden başka işlere girişmek ister ve fakat girişilecek işler ortaklığın maksat ve gayesine apayrı bir istikamet vermeği icabettirirse, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar ittihazını müteakip, esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlı olacaktır.

Şirketin hükmi şahsiyeti mukriz ve mustakriz sıfat ile iş görebileceği gibi, kanuna uygun olarak ve mevzu teşekkülü olan muamelelerin ifası için her türlü emvali gayrimenkule tasarruf edebilir ve bunları icar ve isticar edebileceği gibi, bunları alıp satabilir.

ŞİRKET AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Madde 5: Şirket amacının gerçekleştirilmesi için;

a) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerinden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

b) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla Üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi

hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makina, araç ve gereçleri, taşıt araçlarını, marka, patent know-how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Başkalarını bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

c) Sermaye Piyasası Kanunu md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla; Mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e) Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

f) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

g) Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü ticari faaliyetlerde bulunabilir ve bunlarla ilgili olarak ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü garantileri verebilir.

h) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

i) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

j) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 7: Şirketin işletmelerini tanıtma ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için Türk Ticaret Kanunu Madde 53 ile tanınmış haklara binaen kullanacağı işletme adı (BOSSA)'dır. Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir - Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Ticaret Sicil Numarası Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü-1327'dir.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ve TTK 48 maddesi hükümlerine uymak ve yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 8: Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 9: Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişiklikle ilgili olarak öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması ve değişikliğin tescil ve ilan edilmesi şarttır.

SERMAYE KAYITLI SERMAYE

MADDE 10: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 135.000.000.-TL. (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 13.500.000.000 (On üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek

üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkilerin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin tamamı ödenmiş “Çıkarılmış Sermayesi” 108.000.000.-TL. (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olup; herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 10.800.000.000.- (On milyar sekiz yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden pay tutarları, peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI VE ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Madde 12: Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

Şirket kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uymak şartı ve Genel Kurul kararı ile ivazlı veya ivazsız iktisap veya rehin alabilir.

Şirket Yönetim Kurulu yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmanın gerekli olduğuna karar verirse Genel Kurulun yetkilendirmeye ilişkin bir kararı olmadan da, şirket paylarını iktisap edebilir. Bu durumda ilk Genel Kurul toplantısında bu konuda kanunda düzenlenen bilgileri verir.

YÖNETİM KURULU KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 14: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 2 bağımsız üye olmak üzere ortak olan veya olmayan en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15: Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurul u üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

MURAHHAS ÜYE VE GÖREVLİ ÜYE

Madde 16: Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI

Madde 17: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve

ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, başka bir şirketin bir kısım hisselerinin veya tamamının satın alınması ve başka şirketlerle devamlı iş ortaklıklarının kurulması kararı verebilir, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 18: Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

MÜDÜR ATANMASI

Madde 19: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle Müdür veya Müdürler atayabilir.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 21: İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

DENETLEME-DENETÇİ

Madde 22: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nitelikleri haiz olan kurumlar arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

Madde 23: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETLEME

Madde 24: Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

GENEL HÜKÜMLER VE TOPLANTI YERİ

Madde 25: Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır.

Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 29/4 hükmü saklıdır.

Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul ili sınırları içerisinde yapılabilir.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Madde 26: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI

Madde 27: Genel Kurul’da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu’nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİNİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARININ İLANI

Madde 28: Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Madde 29: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul’a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ

Madde 30: Genel Kurul’da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 31: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

YILLIK HESAPLAR FAALİYET DÖNEMİ

Madde 32: Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu mevzuat hükümleri uyarınca yetkili makamlardan izin almak kaydı ile faaliyet döneminin başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

NET KARIN DAĞITIMI

Madde 33: Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

GEÇİCİ MADDE 1:

Kaldırılmıştır.

14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurullarının Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge aşağıdaki şekliyle olmasını genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu iç yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından,

gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak hükümler

MADDE 4 (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5

- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
- (2) Yönetim Kurulu dilerse toplantıya yukarda sayılanlar dışında yönetici, çalışanlar, misafir ses ve görüntü alma teknisyenleri ile basın mensuplarının katılmasına karar verir. Bu kişiler toplantı salonunda gösterilen ayrı yerde dinleyici olarak otururlar. Toplantıda söz alamazlar. Divan başkanı gerek gördüğünde kişi veya kişilerin toplantı salonundan çıkartılmasına karar verebilir.
- (3) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (4) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
- (5) Yönetim Kurulu toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar vermişse görevlendirilen ses ve görüntü alma teknisyenleri toplantıdan önce hazırlıklarını tamamlar. Ses ve görüntü kayıtları kesintisiz olarak toplantı sonuna kadar alınır. Bu kayıtlar şirket tarafından arşivde saklanır.

Toplantının açılması

MADDE 6

- (1) Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul ili sınırları içerisinde yapılır. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7

- (1) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
- (2) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Onun da bulunmaması halinde başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- (3) Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına birinci ve ikinci toplantılarda dâhil olmak üzere toplantıya katılanların vereceği yazılı önerenin oylanması sonucu, toplantıda hazır bulunan ortaklar arasından veya önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçebilir.
- (4) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir ve başkanlık divanını oluşturur. Gerektiğinde başkan yardımcısı da, seçilebilir.
- (5) Ayrıca şirket elektronik genel kurul sistemini kullanıyorsa bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.
- (6) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (7) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- c) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya

ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı ile verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Genel Kurul Ancak hazır bulunan rey sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar

listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılması için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 (1) Bu İç Yönerge, BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 (1) Bu İç Yönerge, BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 23.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 13.500.-TL ödenmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
17. Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan olmadı.
18. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 11:43'te kapattı.