



TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

**31.03.2015 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, 01.01.2015 - 31.03.2015 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, Dış Giyim ve 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 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 karışımı, 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 ve ORTAKLIK YAPISI

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:

Ortağın Adı	Oran
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%93,75
Diğer Ortaklar	%6,25

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

AD-SOYAD	GÖREV	GÖREV NİTELİĞİ	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
Serap Kantül	Başkan	İcracı Olmayan	Birinci Derece	2012 – 2015
Can U. Kantül	Başkan Vekili ve CEO	İcracı	Birinci Derece	2012 – 2015
Fatma Kıvılcım İlikçi	Üye ve CFO	İcracı	Birinci Derece	2014 – 2015
Mehmet Mumcuoğlu	Üye	Bağımsız	-	2012 – 2015
Kadir Özgen	Üye	Bağımsız	-	2012 – 2015
Tarık Ebubekir	Üye	İcracı Olmayan	-	2012 – 2015
Ümit Abanoz	Üye	İcracı Olmayan	-	2014 – 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
Kadir Özgen	Başkan
Mehmet Mumcuoğlu	Üye
Osman Yıldız	Raportör

Kurumsal Yönetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
Mehmet Mumcuoğlu	Başkan Üye
Kadir Özgen	Üye
Sencer Doğru	Üye/Raportör

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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
Kadir Özgen	Başkan
Ümit Abanoz	Üye
Soner Sakın	Raportör

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

Görev Alan Kişiler

Ad-Soyad	Görev	İmza Yetkisi
Can Uğurcan Kantül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO	Birinci Derece
Fatma Kıvılcım İlikçi	Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO	Birinci Derece
Sedef Uncu Akı	Genel Md. Yrd. (Denim)	İkinci Derece
Hakan Değirmenci	Genel Md. Yrd. (Dış Giyim)	İkinci Derece
Mustafa Turan Metin	Koordinatör	-
Soner Sakın	Finans Müdürü	İkinci Derece

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2015 – 31.03.2015 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 1.074.021.-TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sermaye Hareketleri

2014 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

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası ile Öz-İplik-İş Sendikası arasında 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.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, ortaklara dağıtılabılır karın minimum %20'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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır. Tebliğ kapsamında, Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlamıştır.

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

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 Portalı’ndan 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

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirketimiz, 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.

Şirketimizin 31.03.2015 tarihi itibarıyla 2 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 2.474.-TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2015 ilk çeyrek dönemi 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 2015 ilk çeyrek satışları 81.829.363.-TL, Brüt Satış Karı 17.762.738.-TL olarak gerçekleşmiştir.

İstanbul Sanayi Odası – 500 Büyük Şirketler Listesi

2013 yılı 249.sıra (2012 yılı 236.sıra)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirketimiz, 75.000.000 TL tutara kadar halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara yurtiçinde satmak amacıyla borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunmuştur.