

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
29 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2015 tarihinde, saat 14.00'da Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir – Adana adresinde, T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2015 tarih ve 9231867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul yasada belirtilen ilk 3 ay içerisinde yapılmamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.07.2015 tarih ve 8853 sayılı nüshasında, Şirket'in www.bossa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

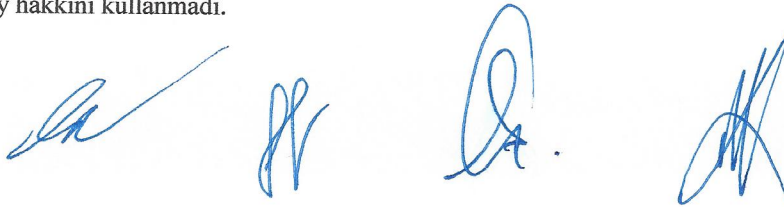
Hazirun Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 102.206.776,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.220.677.698 adetinin fiziken ve elektronik ortamda temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serap Kantül tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Can Uğurcan Kantül, Fatma Kıvılcım İlikçi, Mehmet Mumcuoğlu, Kadir Özgen ve Ümit Abanoz'un ve Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Kıdemli Denetçi Ercan Karakuş'un da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Serap Kantül getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın da Tutanak Yazmanlığına atandı.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sencer Doğru'yu görevlendirmiştir.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Gerek fiziki ortam gerekse elektronik ortamda yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor oylanmadı.
3. Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Gerek fiziki ortam gerekse elektronik ortamda yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor oylanmadı.
4. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 51.418.-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'a bilgi verildi.
5. Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan ilişkili taraf alacaklarının 122.914.098 TL tutarındaki kısmı için 6552 sayılı kanunun 74. maddesi uyarınca vergi dairesine beyanname verildiği, bu kanunun verdiği haklardan faydalanıldığı ve tahakkuk eden 3.687.423 TL tutarındaki verginin taksitlendirildiği ortakların bilgisine sunuldu.
6. 2014 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. Finansal Tablolar, Genel Kurul'a katılanların tamamı tarafından daha önce incelendiğinden, okunmadan müzakerelere geçilmesi hususunda, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
8. Toplantı Başkanı, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.



9. 2014 yılının karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine istinaden, tahakkuk eden kardan, geçmiş yıl karlarından ve diğer yedeklerden 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, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt nakit 0,4890 kuruş (temettü oranı %48,90), diğer ortaklarımıza net nakit 0,4157 kuruş (temettü oranı %41,57) olmak üzere toplam 52.812.000.-TL ödenmesine, Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payına düşen temettünün bilanço aktifindeki ilişkili taraf alacaklarından mahsup edilmesine, bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına, temettü dağıtımının 25 Ağustos 2015 tarihinde yapılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 200.000 TL olmasına 894.486.-TL red oya karşılık, 101.312.290,978 TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketimizin 16.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya geçen ve aynı tarihli KAP duyurusuyla ortaklarımıza bilgisi verilen, Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi ile 75.000.000 USD seviyesinde yeni bir kredi limiti oluşturulmuş ve tüm banka kredileri 8 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreçte; daha önce Akbank'a verilmiş bulunan 760 milyon TL, Yapı Kredi Bankası'na verilmiş bulunan 35 milyon TL ve A-Bank'a verilmiş bulunan 63 milyon TL olmak üzere, toplam 858 milyon TL tutarındaki teminat, rehin ve ipotek kaldırılmış, bunların yerine Türkiye İş Bankası'na 238 milyon TL tutarında gayrimenkul ipotegi verilmesi hususu Genel Kurula okundu. Genel Kurulda görüldü.Yapılan oylamada 960.185 TL red oya karşılık 101.246.591,978TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
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 2015 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 Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Serap Kantül, Can Uğurcan Kantül, Fatma Kıvılcım İlikçi, Ümit Abanoz, Tarık Ebubekir'in Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mumcuoğlu ve Kadir Özgen'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıl süre ile seçilmelerine 960.185.-TL red oya karşılık, 101.246.591,978 TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 10.000.-TL ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 65.699.-TL red oya karşılık, 102.141.077,978 TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:34'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ

TOPLANTI
BAŞKANI
SERAP KANTÜL

OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN