



TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

31.12.2015 Tarihinde Sona Eren

Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (Bossa International Inc. ile birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.



Building a better
working world

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

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



Metin Canoğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2016
İstanbul, Türkiye

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 - 31.12.2015 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Şirket Künyesi

1951 yılında kurulan BOSSA, 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 Müdürlüğü)

ÜRETİM HAKKINDA BİLGİ

%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.

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.

Ürün gamı %100 pamuk, pamuk ve elastan/keten/naylon/tencel/polyester karışımlarından oluşmaktadır. Buruşmazlık, easy care, easy to iron, aloe vera, natürel 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.

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	2015 – 2016
Can U. Kantül	Başkan Vekili ve CEO	İcracı	Birinci Derece	2015 – 2016
Fatma Kılıncım İlikçi	Üye ve CFO	İcracı	Birinci Derece	2015 – 2016
Mehmet Mumcuoğlu	Üye	Bağımsız	-	2015 – 2016
Kadir Özgen	Üye	Bağımsız	-	2015 – 2016
Tarık Ebubekir	Üye	İcracı Olmayan	-	2015 – 2016
Ümit Abanoz	Üye	İcracı Olmayan	-	2015 – 2016

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

Görev Alan Kişiler

Ad-Soyad	Görev	İmza Yetkisi
Can U. Kantül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO	Birinci Derece
Sedef Uncu Akı	Genel Müdür	İkinci Derece
Fatma Kıvılcım İlikçi	Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO	Birinci Derece
Gülden İnce Hasköy	Genel Müdür Yrd. (Satış ve Pazarlama)	-
Onur Duru	Genel Müdür Yrd. (Üretim)	-
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 – 31.12.2015 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 3.960.756 TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sermaye Hareketleri

2015 yılı içerisinde sermaye artırımını yapılmamıştır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

2011-2015 arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 135.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren esas sözleşmemizin 7. maddesinin ve şirket merkezi adresinin değiştirilmesini içeren 10. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 dağıtılabilir 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, 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.

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

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 31.12.2015 tarihi itibarıyla 4 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

Dönem İçerisinde Sermaye Piyasası Araçları ile İlgili İhraç ve İtfa Gelişmeleri

- a) TRFBOSA51513 ısı kodlu 15.000.000.-TL nominal değerdeki 177 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin işlemler:**

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 17-18 Kasım 2014 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen, 15.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli iskontolu bonolar, 15 Mayıs 2015 tarihinde itfa edilmiştir.

- b) TRFBOSAK1511 ısı kodlu 2.800.000.-TL nominal değerdeki 175 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin işlemler:**

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 25-26 Mayıs 2015 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen 2.800.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bonolar, 19 Kasım 2015 tarihinde itfa edilmiştir.

- c) TRSBOSA51714 ısı kodlu 20.700.000.-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kupon ödemeli tahvillere ilişkin işlemler:**

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 25-26 Mayıs 2015 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşen, vade bitiş tarihi 25 Mayıs 2017 olan 20.700.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 1.876 TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması hakkındaki Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe istinaden düzenlenmiştir.

Şirketimizin 2015 yılı satışları 374.615.566 TL (2014 : 391.811.989 TL), Brüt Satış Karı 95.414.425 TL (2014 : 97.529.131 TL), Esas Faaliyet Karı ise 47.565.263 TL (2014 : 16.052.007 TL) olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Net Dönem Karı ise 21.803.073 TL (2014: 7.041.751 TL) olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER BİLGİLER

Kredi Derecelendirme

2015 yılı içerisinde, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, Bossa'yı "Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir" seviyesinde değerlendirerek, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1 (Trk)", Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A-(Trk)" olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Belirlenen her iki not da "Mevcut Yükümlülüklerini Yerine Getirme Kapasitesi Yüksek" seviyesinde yer almaktadır.

Marka Değerleme

Uluslararası Marka Değerleme Kuruluşu Brand Finance'in 2015 raporuna göre Bossa, 52 milyon USD tutarındaki marka değeriyle Türkiye'nin en değerli 69. markası konumundadır. Bossa bu rapordaki "A+ marka derecesi" ile tekstil üretim sektörünün en iyi dereceye sahip markası olma başarısını göstermiştir.

TİM ilk 1000 listesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı "İhracatta ilk 1000" listesinde 163. Sırada kendine yer bulan Bossa, kendi sektöründe 7. Sırada yer alarak Platin Plaket Ödülüne layık görüldü.

İSO ilk 500 listesi

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 2014 yılına ait "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" raporuna göre Bossa, 254. sırada yer almıştır.

Üretim Tesislerini Taşınma Projesi

Şirketimiz, üretim ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlamak ve sinerji oluşturmak amacıyla; farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinin tek bir lokasyonda birleştirilmesi konusunda bir proje yürütmektedir. 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projeye göre; Adana-Yüreğir'de faaliyet gösteren Dış Giyim İşletmeleri ve Adana-Seyhan'da faaliyet gösteren Gömleklik İşletmeleri; Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Denim İşletmeleri bünyesine taşınacaktır. Projenin sonuçlanmasıyla, tüm işletmelerimiz üretimlerini Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceğinden faaliyet karlılığımızda önemli iyileşmeler sağlanacaktır.

2015 Yılında Yapılan Olağan Genel Kurul Bilgisi

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 adedinin 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 görüşüldü.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 Kılıncım 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.