

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
02 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2016 tarihinde saat 14.00'da Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2016 tarih ve 16188881 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. (Genel Kurulun yasada belirtilen ilk 3 ay içerisinde yapılmadığı tespiti edilmiştir.)

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2016 tarih ve 9071 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.

Haziran Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hissedeni, 101.246.591,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.124.659.198 adetinin temsilen (fiziken) ve 864.454 TL'lik sermayeye karşılık 86.445.400 adetinin de elektronik ortamda tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 102.111.045,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.211.104.598 adet hissenin toplantıda temsil edildiği 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 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 Denetçi Eylül Yağmur Hatunoğlu'nun da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Serap Kantül getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın d Tutanak Yazmanlığına atandı.

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

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Gerektiği 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 Kurula teklif edilerek oy sunuldu. Gerektiği fiziki ortam gerekse elektronik ortamda yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor oylanmadı.
4. 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 kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'u oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine, Genel Kurul' katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarda doğan oy hakkını kullanmadı.

6. 2015 yılının karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine istinaden, tahakkü eden kardan, geçmiş yıl karlarından ve diğer yedeklerden şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetle indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Esas Sözleşme hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi gereğince, ortaklarımız sahibi bulundukları hisse senetlerinin 1 kuruşluk her bir hissesine, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt nakit 0,2079 kuruş (temettü oranı %20,79), diğer ortaklarımıza net nakit 0,1767 kuruş (temettü oranı %17,67) olmak üzere toplam 22.453.200.-TL ödenmesine, Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payına düşen temettünün bilanço aktifindeki ilişkili taraf alacaklarından mahsup edilmesine, bakiye karın olağanüstü yedekler alınmasına, temettü dağıtımının 08 Haziran 2016 tarihinde yapılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 1.876.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul' verildi.
8. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 200.000 TL olmasına 79.875.500 (79.875 TL) re oya karşılık 10.131.229.098 (10.131.229,978 TL) kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 10. Maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.457 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 08.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı yazıları ile alınan izinler müzakereye açıldı. Yapılan oylamada onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olan yeni şekliyle değiştirilmesine Genel Kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 7: Şirketin işletmelerini tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için Türk Ticaret Kanunu Madde 53 ile tanınmış haklara binaen kullanacağı işletme adı (BOSSA)'dır. Şirketin merkezi Adana'dadır. Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam-Adana'dır. Adre 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 yapılacak tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin 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 verme şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 10: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 değerinde 13.500.000.000 (On üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 108.000.000.-TL. (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 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.

10. 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 2016 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.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ümit Abanoz, Fatma Kıvılcım İlikçi, İbrahim Selçuk Külahlı'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mumcuoğlu ve Kadir Özgen'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıl süre ile seçilmelerine 86.445.400 red (864.454 TL) oya karşılık 10.124.659.198 kabul (101.246.591,97 TL) oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 6.569.900 red (65.699 TL) oya karşılık 10.204.534.698 kabul (102.045.346,978 TL) oyuyla karşılık Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:40'da 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