



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

**30.09.2016 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, 01.01.2016 - 30.09.2016 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. BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş 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	: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - 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	: 0180004142700030
Ticaret Sicil No	: 1327 (Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü)
İnternet Adresi	: www.bossa.com.tr
Kurumsal e-posta Adresi	: maliisler@bossa.com.tr

BİR BAKIŞTA BOSSA

65 yıldır müşterilerine sunduğu, farklılık yaratan, yüksek kaliteli ve inovatif ürün kompozisyonu; müşteri odaklı özel hizmet, hızlı servis, yüksek memnuniyet anlayışı ve etkin fiyat politikaları ile yapılandırılmış yaygın pazarlama ağına sahip olan Bossa, doğru pazar konumlanması ve rekabetçi fiyatları ile sektördeki lider konumunu sürdürüyor.

1951 yılında kurulan Bossa, Adana'daki üretim tesisleri ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biri konumundadır. Faaliyet gösterdiği alanlardaki ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede ürünler sunan Bossa, ürün kalitesi kadar servis kalitesi ile de piyasada beğeni toplamaktadır.

Hedef: Toplam kalite ve iş mükemmelliği

Küreselleşme ile değişen tüketici davranışlarının getirdiği yüksek rekabet koşullarını yakalamak ve müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla hareket eden Şirket, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında toplam kalite uygulama ve çalışmalarına ayrı bir önem vermektedir.

“Toplam kalite ve iş mükemmelliği” sadece bir üretim hedefi değil; tüm süreçlere uygulanan, herkes tarafından kabul edilen ve şirketin tümüne yayılmış bir yaşam felsefesidir. Sektördeki trend belirleyici rolü ve üretim yaptığı alanlarda dünyanın önemli ve modaya yön veren markaları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri ile dikkat çeken Bossa, Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları, pazar trendlerini yakalayan, yenilikçi ve öncü yapısı ile de sektörde söz sahibi olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu başarının arkasında nitelikli insan kaynakları gücü, geniş satış ağı, ürün kalitesi, koleksiyon zenginliği, ileri üretim ve bilgi sistemleri teknolojisinin yanı sıra güçlü finansal yapı bulunmaktadır.

Şirket'in son 15 yılda yaptığı yatırımların toplamı yaklaşık 200 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

Aralık 2006'da TURQUALITY® sertifikası sahibi olan Bossa, böylece bir yandan yurtdışında Türk tekstilini temsil ederken, diğer yandan da ülkenin marka değerini artırmaya devam etmektedir.

Beş kıtaya sertifikalı üretim ve hizmet

Bossa, uzun yıllardır dünyanın önde gelen markalarının ve tasarımcılarının Avrupa'daki en güçlü ve güvenilir iş ortağı konumundadır. İnovatif ürün yelpazesi, güvenilirliği, müşteri odaklı hızlı hizmet anlayışı, beş kıtayı kapsayan yaygın satış ve destek ağı ve etkin fiyat politikaları ile Türkiye'nin en büyük entegre üretim alanına sahip öncü denim üreticilerinden biri olan Bossa, müşteri memnuniyetini, ürün kalitesini ve sürdürülebilirliğe katkılarını, aralarında OEKO-TEX, ISO 9001, BCI, Organik İçerik Standardı, Afrika Pamuğu bulunan birçok sertifika ile belgelendirmiştir.

Sürdürülebilir üretim anlayışı

Denim üretiminde birçok ilke imza atan Bossa, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Şirket, 2006'da başlattığı tamamen ekolojik Re-Set koleksiyonu ile hem Türkiye'de hem de dünyada tekstil alanında bu yöndeki çalışmalara öncülük eden kuruluşlar arasında yer almıştır.

Çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra enerji verimliliğini artırmayı da kendine ilke edinen Bossa, 2013 yılında Bossa Cares yaklaşımını başlatmıştır. Bossa Cares kapsamında geliştirdiği Reemain projesi ile yenilenebilen enerji teknolojilerini kullanarak sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştiren ve E-Den İşletmesi ile geri dönüşümlü iplik üretim tesisini kuran, r-PET projesi ile pet şişe atıklarından elde ettiği lifleri tekstil hammaddesi olarak kullanan Bossa, Re-Set koleksiyonuyla da dünyada %100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi başaran ilk ve tek tekstil şirketi olmayı başarmıştır.

Bir taraftan süreç ve ürün geliştirme çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da birçok modacı ile ortak çalışmalara, başarılı projelere imza atan Bossa, çevre, enerji verimliliği ve müşteri memnuniyeti konularında sürdürülebilirliğe büyük önem vermektedir.

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
Ümit Abanoz	Başkan	İcracı Olmayan	-	2016 – 2017
Fatma Kıvılcım İlikçi	Başkan Vekili ve CFO	İcracı	A Grubu	2016 – 2017
Mehmet Mumcuoğlu	Üye	Bağımsız	-	2016 – 2017
Kadir Özgen	Üye	Bağımsız	-	2016 – 2017
İbrahim Selçuk Külahlı	Üye	İcracı	-	2016 – 2017

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim çalışmalarının ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

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

Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları’na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmaktadır.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Risk değerlendirme ve iç denetim mekanizması şirket bünyesinde her kademede etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Risk yönetimi, koyulan hedeflere ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak tedbir ve stratejileri belirleyip uygulamak için şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren sorumlulukları tanımlayan risk yönetimi uygulamalarına uygun hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu bünyesinde kurulmuş bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından tespit edilen ileriye dönük riskler aşağıda yer almaktadır;

- Döviz kurlarıyla ilgili riskler
- Tekstil sektöründe meydana gelebilecek riskler
- Ülkemizdeki oluşabilecek siyasi/ekonomik riskler
- Avrupa ülkelerinden kaynaklanan muhtemel siyasi/ekonomik riskler
- Pamuk fiyatlarında oluşabilecek riskler

Bu riskler şirketin satışlarını, verimliliğini, gelir yaratma kapasitesini, karlılığını ve özsermayesini doğrudan etkilediğinden ana risk göstergesi olarak tespit edilmiştir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Bu göstergeler vasıtasıyla ortaya çıkan veya çıkabilecek risklerin yönetilmesi için gerekli tedbirler üst yönetim tarafından alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Risk Yönetim Politikası

- Tüm süreç ve fonksiyonlardaki potansiyel risklerin öngörülebilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,
- Faaliyetlerdeki tüm risk düzeylerini göz önünde tutarak, riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmek için uygulamalar belirlenmesini,
- Belirlenen hedeflerin tüm çalışanlara iletilmesini,
- Yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve etkileşimde bulunduğu çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının yerine getirilebilmesini sağlayan bir anlayışı benimsemiştir.

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

Ad-Soyad	Görev	İmza Yetkisi
Can U. Kantül	CEO	A Grubu
Fatma Kıvılcım İlikçi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFO	A Grubu
İbrahim Selçuk Külahlı	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör	-
Onur Duru	Genel Müdür Yrd. (Üretim)	B Grubu
Güliden İnce Hasköy	Genel Müdür Yrd. (Satış ve Pazarlama)	B Grubu
Soner Sakın	Finans Müdürü	B Grubu

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2016 – 30.09.2016 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 3.838.809 TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sermaye Hareketleri

2016 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 onaylanmış ve 02 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında ilgili değişiklikler ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

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

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen XXIV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10.06.2016 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe konulmuştur.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

Kar Dağıtım Politikası

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, 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, “eğitimini 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 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. 2006 yılından günümüze Turquality Teşvik Sisteminde faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin 30.09.2016 tarihi itibarıyla 4 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile onaylanmış olan 75.000.000 TL'lik ihraç kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 546 gün vadeli ve 20.000.000 TL nominal değerli tahvilin ihraç işlemi 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Dağıtılan Brüt Kar Payı Tutar ve Oranları

02 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince 22.453.200 TL (%20,79) brüt kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İştirakler ve Pay Oranları

Amerika Birleşik Devletleri'nde, pazarlama faaliyetlerimize destek amacıyla, %100 hissesi şirketimize ait olan 200.000 USD (İki Yüz Bin Amerikan Doları) sermayeli, Bossa International Inc. ünvanlı bir şirket faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Özel Durum Açıklamaları

01 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 dönemi içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda 42 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 147.931 TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2016 üçüncü çeyrek 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.

2016 üçüncü çeyrek sonuçları;

- Satışlar : 276.922.346 TL (30.09.2015 : 263.179.652 TL)
- Brüt Satış Karı : 62.188.953 TL (30.09.2015 : 66.012.891 TL)
- Esas Faaliyet Karı : 20.225.664 TL (30.09.2015 : 45.111.529 TL)
- Net Dönem Karı : 10.129.288 TL (30.09.2015 : 6.096.159 TL)

DİĞER BİLGİLER

Kredi Derecelendirme

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde, Şirketimizi "Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir" seviyesinde değerlendirerek; Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1 (Trk)", Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A-(Trk)" ve görünümünü ise "stabil" olarak teyit etmiştir.

Belirlenen her iki not da "Mevcut Yükümlülüklerini Yerine Getirme Kapasitesi Yüksek" seviyesinde yer almaktadır.

Üretim Tesislerini Taşınma Projesi

Şirket, üretim ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlamak ve sinerji oluşturmak amacıyla; farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinin tek bir lokasyonda birleştirilmesi konusunda proje yürütmüş, Yüreğir'de ve Seyhan'da faaliyet gösteren üretim tesisleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesis bünyesine taşınmıştır. Üretim tesislerinin tek bir lokasyonda birleştirilmesi ile başta enerji giderleri olmak üzere tüm giderlerde tasarruf sağlanmaktadır.

Tesislerinin birleştirilmesiyle atıl durumda kalan taşınmazların en yüksek karı elde edecek şekilde satılması ve/veya projelendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

2016 Yılında Yapılan Olağan Genel Kurul Bilgisi

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 tespit 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.

Hazirun Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 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 adedinin 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 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 Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya 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 Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Gerek 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'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

6. 2015 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 Esas 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 0,2079 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 yedeklere 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'a verildi.
8. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 200.000 TL olmasına 79.875.500 (798.755 TL) red oya karşılık 10.131.229.098 (101.312.290,978 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 tanıtmaya 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 Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam-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.

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. 2020 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 (101.246.591,978 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.