

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam – ADANA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : ADANA
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 1327
1.5. Faaliyet Konusu : Bossa'nın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 4. maddesinde yer aldığı üzere, tekstil sektörü altında, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle, denim ve spor giyim kumaş üretimidir. Bossa'nın merkezi Adana'da olup, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde toplam 1.834 çalışanla faaliyet göstermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 108.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	101.246.592	93,75
Diğer Ortaklar	6.753.408	6,25
Toplam	108.000.000	100

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olup 17 Mart 2017 tarihi itibarıyla 1 lot payın II. seans kapanış fiyatı 3,05 TL seviyesindedir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %93,75'ine sahip olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Serap Kantül	62.000.000	100 %

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.


BOSSA
TİCARET VE SANAYİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ümit Abanoz	Başkan	02.06.2016	1 yıl
Fatma Kıvılcım İlikçi	Başkan Vekili ve CFO	02.06.2016	1 yıl
Mehmet Mumcuoğlu	Bağımsız Üye	02.06.2016	1 yıl
Kadir Özgen	Bağımsız Üye	02.06.2016	1 yıl
İbrahim Selçuk Külahlı	Üye	02.06.2016	1 yıl

Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdadır;

MADDE 14: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 2 bağımsız üye olmak üzere ortak olan veya olmayan en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (USD)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bossa International Inc.	200.000	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Fatma Kıvılcım İlikçi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFO	15.05.2015
Soner Sakın	Finans Müdürü	21.01.2016
Sencer Doğru	Yatırımcı İlişkileri Şefi	14.05.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 67.500.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Gayrimenkul Satış Karı : 1.377.216,29 TL

Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkı : 39.122.783,71 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 108.000.000.-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 03.06.2005

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08.06.2005 – 6320

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 06.04.2005 – YMM1161/234-12

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2015-31.12.2015	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2016-31.12.2016	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönen varlıklar	205.221.463	240.558.025
Nakit ve nakit benzerleri	18.796.254	12.895.814
Ticari alacaklar	73.270.067	94.873.516
Diğer alacaklar	3.232.620	5.964.928
Stoklar	66.792.839	72.886.625
Peşin ödenmiş giderler	1.743.469	-
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	2.070.425	-
Diğer dönen varlıklar	1.449.186	1.942.902
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	37.866.603	51.994.240

Esas Faaliyet Kârı/ Zararı	30.752.163	47.565.263
Yatırım Faaliyetlerden Net Gelir/Giderler	-11.510.931	4.121.036
Finansman Gelir/Giderleri	-28.948.001	-26.341.049
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı / (zararı)	-9.706.769	25.345.250
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) / geliri	1.044.192	-3.542.177
Dönem kârı / (zararı)	-8.662.577	21.803.073

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10.03.2017	A-(Trk)	“Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir” Seviyesi
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	12.04.2016	A-(Trk)	“Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir” Seviyesi

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

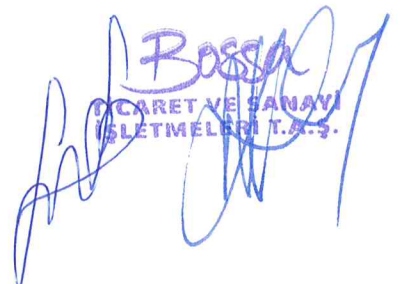
Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	20.700.000	TL	28/05/2015	25/05/2017	15,24	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	20.000.000	TL	18/05/2016	15/11/2017	15,51	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Finansal borçların ödenmesi	%50
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	%30
Sabit kıymet yatırımı	%20


BOSSA
Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak aracı kurumu olarak tayin etmiş ve bu sıfatla yetkilendirmiştir. Sözleşme tarihi 15/03/2017'dir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Şirket Borsa İstanbul A.Ş.'ye 21/03/2017 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

