

## **BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**

### **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

#### **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin, ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin ("Birleşme") görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28/12/2017 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam, Adana adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin ve sermaye azaltım işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı aranmamaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan birleşme işleminin ve birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye azaltımının görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda da, Şirketimiz esas sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, gündemde yer alan önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, Toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.bossa.com.tr](http://www.bossa.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce saat 15.00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen **"kısıtlamanın"** kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

17.11.2017 tarihinde SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Sermaye Azaltım Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, birleşmeye taraf Şirketlerin son 3 yıllık finansal tabloları, son 3 yıllık faaliyet raporları ve son 3 yıllık bağımsız denetim raporları ile 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ve 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerlendirme raporları Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi gereğince "İnceleme Hakkı"nın kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) 8 (2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayınlanmak suretiyle, ayrıca Şirketimiz merkez adresinde, [www.bossa.com.tr](http://www.bossa.com.tr) adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,