



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

**30.09.2019 Tarihinde Sona Eren**

**Hesap Dönemine Ait**

**Yönetim Kurulu**

**Faaliyet Raporu**

Bu rapor, SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğine istinaden düzenlenmiş olup,  
Şirketimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

## Şirket Hakkında Genel Bilgiler

1951 yılında kurulan Bossa, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisleri ile Türkiye'nin en büyük tekstil kuruluşlarından biri olup; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş sunmaktadır.

68 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 sürdürmektedir.

“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 itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Şirket Merkezi</b>   | : Hacı Sabancı OSB Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana               |
| <b>Telefon</b>          | : 0.322. 355 20 00                                                   |
| <b>Faks</b>             | : 0.322. 346 75 54                                                   |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>  | : 62.000.000 TL                                                      |
| <b>Kayıtlı Sermaye</b>  | : 135.000.000 TL                                                     |
| <b>Kuruluş Tarihi</b>   | : 25.03.1951                                                         |
| <b>Vergi Dairesi</b>    | : Yüreğir                                                            |
| <b>Vergi Sicil No</b>   | : 1800041427                                                         |
| <b>Mersis No</b>        | : 0180-0041-4270-0030                                                |
| <b>Ticaret Sicil No</b> | : 1327 (Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü)                               |
| <b>İnternet Adresi</b>  | : <a href="http://www.bossa.com.tr">www.bossa.com.tr</a>             |
| <b>E-posta Adresi</b>   | : <a href="mailto:maliisler@bossa.com.tr">maliisler@bossa.com.tr</a> |

## 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 Bossa, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında toplam kalite uygulama ve çalışmalarına 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.

## 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 ve Afrika Pamuğu bulunan birçok sertifika ile belgelendirmiştir.

## Sürdürülebilir üretim anlayışı

Denim kumaş 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. Bu kapsamda geliştirdiği Reemain projesi ile yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştiren ve geri dönüşümlü iplik üretim tesisini kuran, pet şişe atıklarından elde ettiği lifleri tekstil hammadde olarak kullanan Bossa, Re-Set koleksiyonuyla da dünyada %100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi başaran ilk ve tek tekstil şirketi olmayı başarmıştır.

## Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Bossa'nın kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 62.000.000 TL'dir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Adı    | Oran              |
|----------------|-------------------|
| İsrafil Uçurum | : % 65,86         |
| Yusuf Uçurum   | : % 21,95         |
| Bossa T.A.Ş.   | : % 3,15          |
| Diğer Ortaklar | : % 9,04          |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>: % 100,00</b> |

## Sermaye Hareketleri

Şirketin 33.012.768,50 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 28.987.231,50 TL bedelli olarak %87,81 oranında artırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2018 yılında başlayan işlemler tamamlanmıştır. Bu husus, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.04.2019 tarihinde onaylanmış olup, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Sermaye artırımını içeren ana sözleşme değişikliği, 15.04.2019 tarih ve 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bedelli sermaye artışına ilişkin olarak; yeni pay alma haklarının kullanımı, birincil piyasa işlemleri ve ana ortakların pay alım taahhüt işlemlerinin tamamlanması neticesinde şirketimize toplam 33.553.114 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır.

### İmtiyazlı Paylar İlişkin Bilgiler

Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

### Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payı 1.951.000 adettir. Bu hisseler sermayenin %3,15'ine denk gelmektedir.

### Yönetim Kurulu Bilgileri

| Adı Soyadı     | Görevi        | Görev Niteliği | Görev Süresi |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| İsrafil Uçurum | Başkan        | İcracı Olmayan | 2019 - 2022  |
| Yusuf Uçurum   | Başkan Vekili | İcracı Olmayan | 2019 - 2022  |
| İrfan Vural    | Üye           | Bağımsız       | 2019 - 2022  |
| Bora Kocaman   | Üye           | Bağımsız       | 2019 - 2022  |
| Fatma Uçurum   | Üye           | İcracı Olmayan | 2019 - 2022  |
| Oğuz Uçurum    | Üye           | İcracı Olmayan | 2019 - 2022  |
| Levent Uçurum  | Üye           | İcracı Olmayan | 2019 - 2022  |

Şirket Genel Kurulu tarafından, yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin Şirketimize sunmuş olduğu Bağımsızlık Beyanları, 25.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu ilgili dönem içerisinde 33 kez toplanmış ve belirlenen gündemler hakkında kararlar almıştır. İlgili kararlar tüm üyeler tarafından onaylanmıştır.

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

| Adı Soyadı     | Şirketteki Görevi | Şirket Dışındaki Görevleri                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İsrafil Uçurum | Başkan            | Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,<br>Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu 2. Başkanı,<br>Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı.                                                       |
| Yusuf Uçurum   | Başkan Vekili     | Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu 2. Başkanı,<br>Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,<br>Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları<br>Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. |
| İrfan Vural    | Üye               | Danışman                                                                                                                                                                                |
| Bora Kocaman   | Üye               | Danışman                                                                                                                                                                                |
| Fatma Uçurum   | Üye               | Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,<br>Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                    |
| Oğuz Uçurum    | Üye               | Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,<br>Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                    |
| Levent Uçurum  | Üye               | Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,<br>Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                    |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Diğer Yöneticilerin Nitelikleri, Yetki ve Sorumlulukları

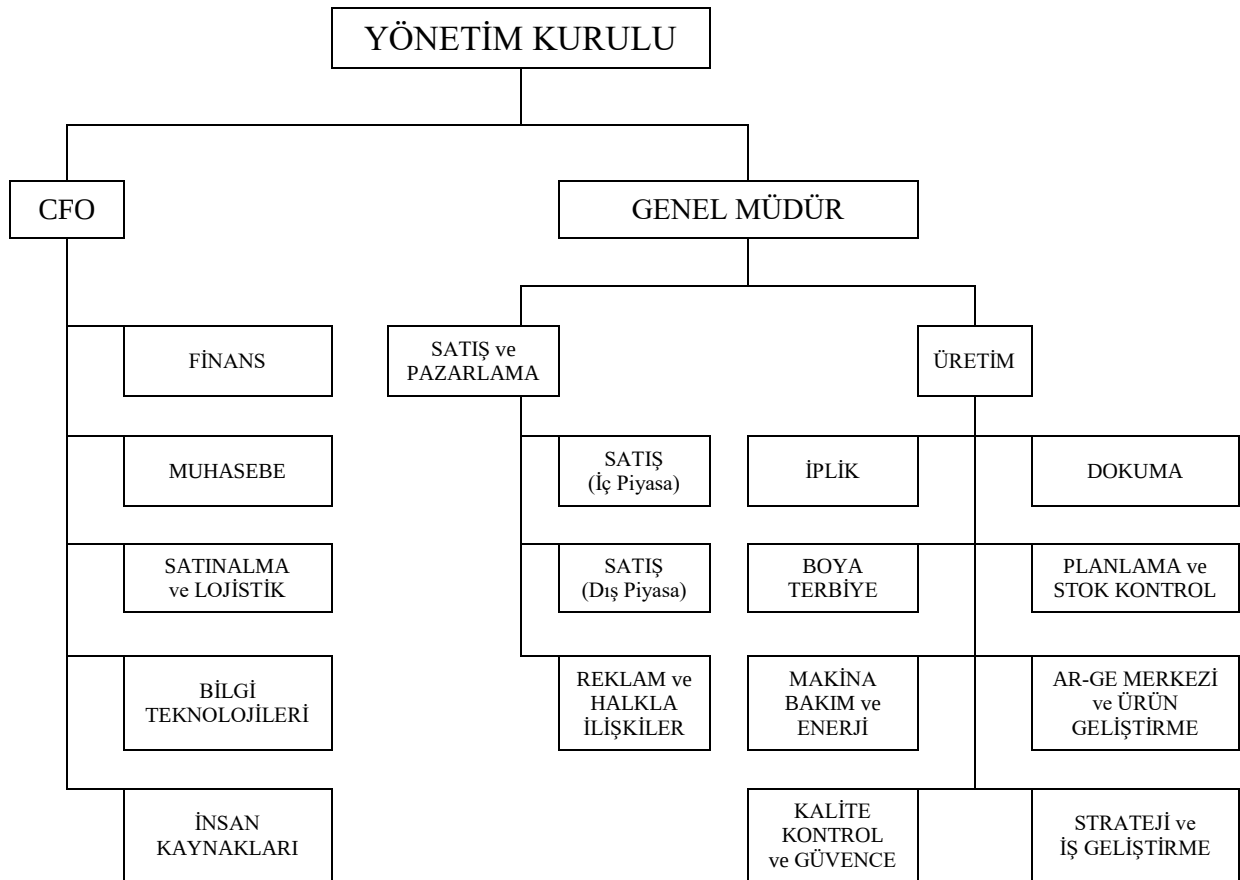
Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere sahip kişilerden oluşmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve diğer yetkili personelin yetki ve sorumlulukları İç Yönerge vasıtasıyla belirlenmiştir.

## Şirketin Üst Yönetimi

| Adı Soyadı            | Şirketteki Görevi            |
|-----------------------|------------------------------|
| İsrafil Uçurum        | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Yusuf Uçurum          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Onur Duru             | Genel Müdür                  |
| Fatma Kıvılcım İlikçi | CFO                          |

## Şirketin Organizasyon Yapısı



### Denetim Komitesi

| Adı Soyadı   | Komitedeki Görevi | Şirketteki Görevi             |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| İrfan Vural  | Başkan            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Bora Kocaman | Üye               | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri 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, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı   | Komitedeki Görevi | Şirketteki Görevi             |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Bora Kocaman | Başkan            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| İrfan Vural  | Üye               | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Sencer Doğru | Üye               | Yatırımcı İlişkileri Şefi     |

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. Her yılbaşında 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 Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

| Adı Soyadı   | Komitedeki Görevi | Şirketteki Görevi             |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| İrfan Vural  | Başkan            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Fatma Uçurum | Üye               | Yönetim Kurulu Üyesi          |

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 kararlarına 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, İç Denetim ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**

Risk değerlendirme ve iç denetim mekanizması şirket bünyesinde her kademede etkin bir şekilde yürütülmektedir. Şirket, iç denetim faaliyetleri hususunda, gerektiğinde hizmet satınalma yoluyla bu süreçleri yürütmektedir.

Risk yönetimi, tespit edilen 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
- Yurtiçi kaynaklı muhtemel siyasi/ekonomik riskler
- Avrupa ülkeleri kaynaklı muhtemel siyasi/ekonomik riskler
- Hammadde 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 Şirket Üst Yönetimi 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.

## **Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Şirketin 33.012.768,50 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 28.987.231,50 TL bedelli olarak %87,81 oranında artırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2018 yılında başlayan işlemler tamamlanmıştır. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.04.2019 tarihinde onaylanmış olup, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesindeki ilgili değişiklik, 15.04.2019 tarih ve 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

## **Genel Kurul Toplantıları**

Şirketin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'da toplam 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur.

## **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

İlgili dönemde yapılan ödeme tutarı 2.136.469 TL'dir.

## **Bağımsız Denetim Şirketi**

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

## **Sektör Bilgileri**

İhracat, istihdam ve yatırım açılarından değerlendirildiğinde tekstil sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Bossa, tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

Bossa, Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'in son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almış ve "A" marka derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olmayı başarmıştır.

Bossa, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde ve ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı "İhracatta İlk 1000" listesinde yer almaktadır.

2006'dan beri Turquality sertifikası sahibi olan Bossa, bir yandan yurtdışında Türk tekstilini temsil ederken, diğer yandan da ülkenin marka değerini artırmaya devam etmektedir.

Bossa'ya 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

## **Üretim Bilgileri**

Bossa, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede kumaş sunmaktadır. Yıllık kumaş üretim kapasitesi 50 milyon metre seviyesindedir.

## **Toplu Sözleşme Uygulamaları**

Şirketin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen 25. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.



## **Personel Sayısı**

Şirketin ortalama personel sayısı 1.339 kişidir.

## **Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

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

## **Kar Dağıtım Politikası**

Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi çerçevesinde; Bossa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ekonominin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Bossa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmektedir. Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine eşit oranda dağıtılır. Kar dağıtımı nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılabilir. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçelere nakledebilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun gerekçesi ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir ve kamuoyuna açıklanır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

## **Temettü Bilgileri**

Şirketin 25.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karın, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

## **Kurumsal Yönetim İlkeleri**

Bossa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 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 ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Şirketin, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

## **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 şirket personeli arasından seçer 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 mevcut e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine [www.mkk.com.tr](http://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 ([www.bossa.com.tr](http://www.bossa.com.tr))**

- Kurumsal Kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantı Bilgileri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Sermaye Artırımı ve Temettü Bilgileri
- İnsan Kaynakları
- Sürdürülebilirlik

## **Yatırımlar**

Şirket, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliliği sağlamak amacıyla yenileme ve modernizasyon yatırımlarını her yıl düzenli olarak sürdürmektedir. Son 10 yılda yapılan yatırımların toplamı 100 milyon ABD dolarını aşmıştır.

## **Teşviklerden Yararlanma Durumu**

Şirket, devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Programı'na, Bossa markasıyla kabul edilmiş ve Turquality sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2006 yılından günümüze Turquality Teşvik Sisteminde faaliyetlerine devam etmektedir.

Bossa'ya 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Şirketin ilgili dönem itibariyle faal Yatırım Teşvik Belgeleri mevcuttur.

## **Şirketin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Uzun yıllardır Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarını başarıyla devam ettiren Bossa, 2018 yılı başından itibaren 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmıştır.

Bossa, müşterilerinin beklentilerinin de ötesinde ürünler sunmak adına Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını öncelik olarak benimseyen bir politika izlemektedir. Şirket mevcut piyasa şartlarını değerlendirmekte ve bu doğrultuda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bossa tarafından yürütülen her Ar-Ge projesi; çevre, insan sağlığı, doğal kaynaklara etki, sosyal unsurlar açısından da özenle değerlendirilmektedir.

## **Şirket Aleyhine Açılmış Önemli Davalar**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

## **Özel ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar**

Özel veya kamu kurumlarının yürüttüğü, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

## **İdari ve Adli Yaptırımlar**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

## **Mevzuat Değişiklikleri**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

### **İlişkili Taraf İşlemleri**

Şirketin gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf işlemlerinin detayı, finansal tablolara ait dipnotlarda açıklanmaktadır.

### **Sermaye Piyasası Araçları**

Şirketin herhangi bir sermaye piyasası aracı (tahvil/bono vb.) yükümlüğü bulunmamaktadır.

### **Bossa Hisselerinin Borsa İstanbul Performansı**

Bossa'nın hisseleri 1995 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bossa hisse senedinin Borsa İstanbul'daki fiyatı; 2019 yılı başında 4,09 TL iken, dönem sonunda 4,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

### **İştirakler ve Pay Oranları**

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

### **Özel Durum Açıklamaları**

İlgili dönemde, SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamalarda bulunulmuş ve söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

### **Bağışlar**

İlgili dönemde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

### **Marka Değerlendirme**

Bossa, Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'in son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almış ve "A" marka derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olmayı başarmıştır.

### **Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar**

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan herhangi bir önemli husus bulunmamaktadır.

### **Mali Sonuçlar**

Şirketin faaliyet sonuçları, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Net Satışlar : 492.819.258 TL ( Önceki Dönem : 400.175.517 TL )
- Esas Faaliyet Karı : 79.136.368 TL ( Önceki Dönem : 131.136.053 TL )
- Net Dönem Karı : 38.750.832 TL ( Önceki Dönem : - 3.838.848 TL )