

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

25 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2020 tarih ve 54849899 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.05.2020 tarih ve 10082 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.

Hazırın Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 62.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 6.200.000.000 adet hisseden, 55.280.817,733 TL'lik sermayeye karşılık 5.528.081.773 adetinin asaleten (fiziken ve elektronik) olmak üzere 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. Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsrail Uçurum tarafından açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsrail Uçurum getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Fatma Kıvılcım İlikçi oy toplayıcı ve Soner Sakın ise tutanak yazmanı olarak atanmıştır. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sencer Doğru atanmıştır.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Denetçi Raporunun daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı sadece görüş kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor oylanmadı.
5. Finansal Tabloların daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması 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.
6. Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı. Söz alan olmadı. 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.

7. Yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimine geçildi. 7 olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'e çıkarılmasına, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ek olarak Sayın Onur Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 yıl süre ile seçilmesine, ayda net 20.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2019 yılı içerisinde 551.000 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 2.136.890 TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
9. Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
10. 2019 yılında, kamu menfaatlerine yararlı sayılan eğitim kurumlarına toplam 13.049 TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 300.000 TL olması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere neticesinde, 2019 yılına ait dönem karından, şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bir yıl için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçiliğe seçilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
14. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:31'da kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ

TOPLANTI BAŞKANI
İSRAFİL UÇURUM

OY TOPLAYICI
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK YAZMANI
SONER SAKIN