



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

31.12.2020 Tarihinde Sona Eren

Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu

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

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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 kumaş sunmaktadır.

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; tüm paydaşlarında 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.

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

TOPLAM KALİTE ve İŞ MÜKEMMELLİĞİ

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 işbirlikleriyle 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 KİTAYA SERTİFİKALI HİZMET

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.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ANLAYIŞI

Denim kumaş üretiminde birçok ilke imza atan Bossa, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Şirket, 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 Şirket, Bossa Cares yaklaşımını yürütmektedir. Bu kapsamda geliştirdiği Reemain projesi ile yenilenebilen 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. Bossa'nın entegre üretim yapan tesislerinde, çevreye olan duyarlı yaklaşımlar öncelikler arasındadır. "Saveblue" konseptindeki ürünlerle boyamada %85 su tasarrufu sağlanmakta ve "Post Consumer Denim" projesiyle kullanılmış pantolonları tüketiciden toplayıp geri dönüşüme kazandırarak yeniden üretim prosesine dahil edilmektedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI

Bossa'nın kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 62.000.000 TL'dir. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payı 2.171.000 adettir. (Sermayeye oranı %3,50) Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı	Oran
İsrafil Uçurum	: % 65,86
Yusuf Uçurum	: % 21,95
Oğuz Tekstil A.Ş.	: % 0,56
Bossa T.A.Ş.	: % 3,50
Diğer Ortaklar	: % 8,13
TOPLAM	: % 100,00

SERMAYE HAREKETLERİ

İlgili dönemde sermaye artışı olmamıştır.

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU BİLGİLERİ

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
Onur Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	2020 - 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 Şirkete sunmuş olduğu Bağımsızlık Beyanları, 25.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu dönem içerisinde 38 kez toplanmış ve belirlenen gündemler hakkında kararlar almıştır. İlgili kararlar tüm üyeler tarafından onaylanmış olup, katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ

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

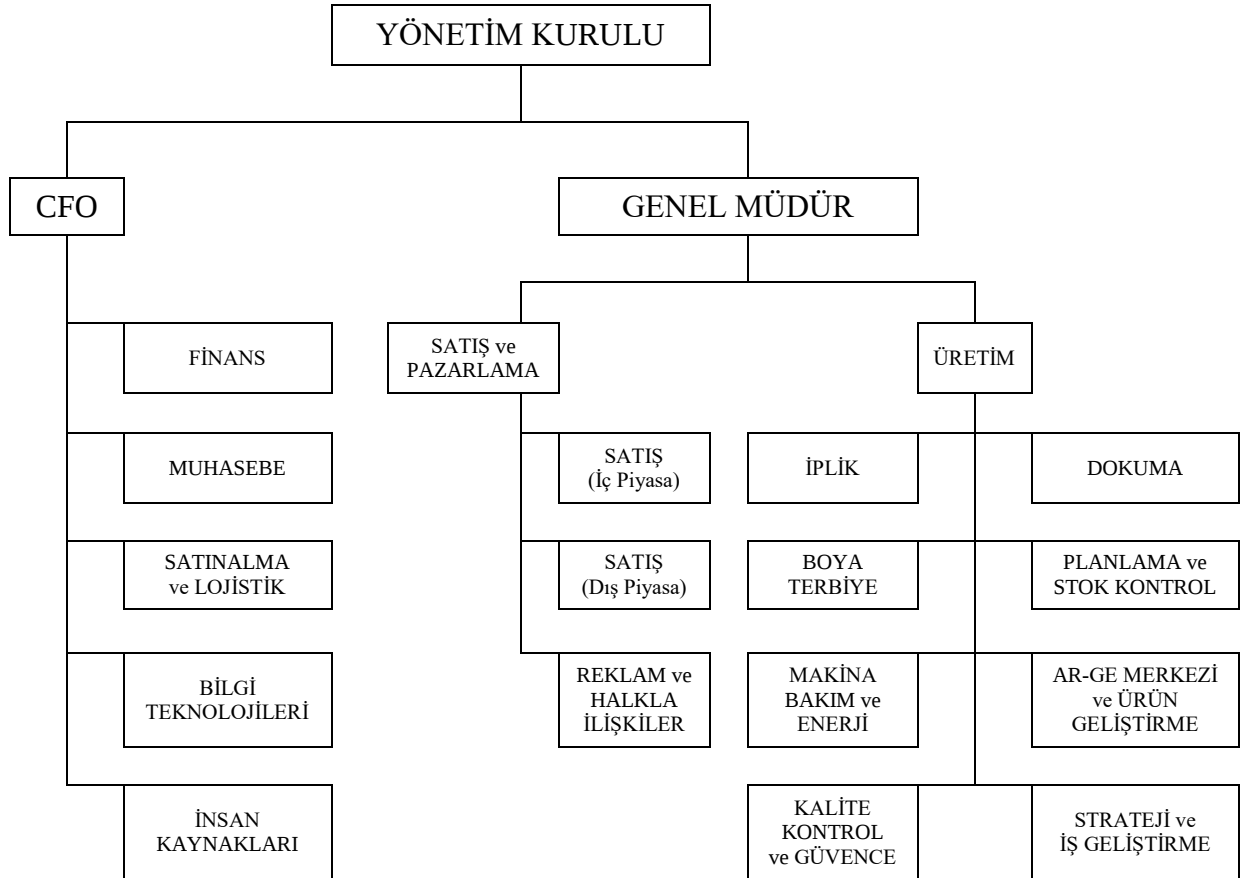
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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.

ŞİRKETİN ÜST YÖNETİMİ

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

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



DENETİM KOMİTESİ

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 4 kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak, İç Denetim çalışmalarının gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların gözden geçirilmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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 İlkeleri gereği Bağımsız Üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 4 kez yapılır. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler. Toplantılarda genel olarak, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ile ilgili çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır. 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. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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 olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kez toplanmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, muhtemel krizlerin önlenmesine dair yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME ve İÇ DENETİM

Risk değerlendirme ve iç denetim mekanizması şirket bünyesinde her kademede etkin bir şekilde yürütülmektedir. Şirketin iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi gözetiminde gerçekleştirilmekte olup, bu süreçler gerektiğinde hizmet satınalma yoluyla da yürütülebilmektedir.

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 değerlendirilmektedir. Bu göstergeler vasıtasıyla ortaya çıkan veya çıkabilecek risklerin yönetilmesi için gerekli tedbirler Şirket Üst Yönetimi tarafından alınmaktadır. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

- 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 DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.01.2021 tarihli toplantısında; Ana Sözleşmenin 10. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılmasına, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesinin tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde yapılmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul’da toplam 14 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

İlgili dönemde yapılan ödeme tutarı 3.372.278 TL’dir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

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

SEKTÖR BİLGİLERİ

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.

ÜRETİM BİLGİLERİ

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.

YATIRIMLAR

Şirket, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliliği sağlamak amacıyla yenileme ve modernizasyon yatırımlarını her yıl düzenli olarak sürdürmektedir.

Şirketin 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.

Şirketin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasına bitişik konumda yer alan 64.000 m2 büyüklüğündeki arsa 20.500.000 TL bedel ile satın alınmış olup, toplam bedel nakden ödenmiştir. Söz konusu arsanın, Şirketin gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Şirketin aktifinde yer alan ve atıl durumda bulunan Adana İli, Seyhan İlçesi, Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Eski Gömleklik Fabrikası ve Tarlalar 55.000.000 TL bedel ile satılmış ve satış bedelinin tamamı nakden tahsil edilmiştir.

ENERJİ FAALİYETLERİ

Bossa'nın 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ile birlikte Şirket, toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

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 3 yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.

PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin ortalama personel sayısı 1.357 kişidir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 BİLGİLERİ

Şirketin 25.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karın, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına genel kurula katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

VİZYON

Beklentiniz işimizdir.

MİSYON

Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda takipçisi olmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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 AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

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 e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı'ndan veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

İNTERNET SİTESİ TEMEL BAŞLIKLAR (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

BAĞIŞLAR

İlgili dönemde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara 125.952 TL bağış yapılmıştır.

TEŞVİKLERDEN 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.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

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.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ ÖNEMLİ DAVALAR

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

ÖZEL ve KAMU DENETİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

İDARİ ve ADLİ YAPTIRIMLAR

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

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

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

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

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

İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketin doğrudan, dolaylı veya karşılıklı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

BOSSA HİSSELERİNİN BORSA İSTANBUL PERFORMANSI

Bossa'nın hisseleri 1995 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bossa hisse senedinin Borsa İstanbul'daki fiyatı; 2020 yılı başında 8,06 TL iken, yılsonunda 17,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından ilgili dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamalarda bulunulmuş ve söz konusu açıklamalar zamanında yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

MARKA DEĞERLENDİRME

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.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan herhangi bir önemli husus bulunmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Bossa, uzun yıllardır sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar, politikalar, raporlar ve sertifikalar Şirketin kurumsal web sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanmaktadır. Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Bossa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirket; 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. Şirket tarafından sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

İlgili KAP bildirimlerinin internet bağlantıları aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909421>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909427>

MALİ SONUÇLAR

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

- Net Satışlar : 703.987.557 TL (Önceki Dönem : 691.666.743 TL)
- Esas Faaliyet Karı : 223.041.829 TL (Önceki Dönem : 124.396.898 TL)
- Net Dönem Karı : 37.121.215 TL (Önceki Dönem : 64.559.541 TL)