

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde, saat 14.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 23539475 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 28.02.2017 tarih ve 9273 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.

Hazirun Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 101.246.591,978 TL'lik sermayeye karşılık 10.124.659.198 adetinin temsilen (fiziken) 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. (Elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığı tespit edildi.)

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Abanoz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Kıvılcım İlikçi, Mehmet Mumcuoğlu, Kadir Özgen'in ve Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Denetçi Cansu Karlık'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Abanoz getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın da Tutanak Yazmanlığına atanmıştır.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sencer Doğru'yu görevlendirmiştir.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde 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. Rapor oylanmadı.
3. Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor oylanmadı.
4. Finansal Tablolar, ortakların incelemesine sunulduğundan, okunmadan müzakerelere geçilmesi 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.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifine istinaden; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre oluşan 8.662.577.-TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınmasını, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan kardan, şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 11-14.1 tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.



6. Toplantı Başkanı, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini 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.(gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)
7. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 148.473.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 200.000 TL olmasına Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi(gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)
8. 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bir yıl için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in denetçiliğe seçilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. (gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ümit Abanoz, Fatma Kıvılcım İlikçi, Yasemin Ergat'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mumcuoğlu ve Kadir Özgen'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. (gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. (gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. (gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı)

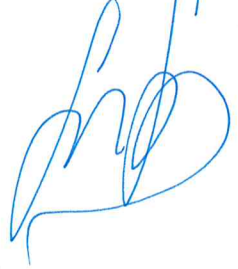
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:23'da kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.


BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ


TOPLANTI
BAŞKANI
ÜMİT ABANOZ


OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA K. İLİKÇİ


TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN