

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T. A. Ş.
28 ARALIK 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi;
 - a. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - b. Birleşme'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme"ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

- c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 kuruş nominal değerli 100 adet (1 lot) payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,1208 TL olduğu,
- d. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı"nın kullanımının 03.01.2018 tarihinde başlayıp 16.01.2018 tarihinde sona ereceği ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- e. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,
- g. "Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- h. Şirketimizin 09.11.2017 tarih ve 859 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 9. maddesinin 5. fıkrası kapsamında ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bir üst sınır veya toplam maliyet belirlenmediği ve işlemten vazgeçilmesinin planlanmadığı.

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı, 62.000.000 TL sermayeli Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye azaltım işleminin, 09.11.2017 tarihli sermaye azaltım raporunun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
6. Birleşme işlemi kapsamında, birleşmiş bilançodaki geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Dönem içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8. Dilekler ve kapanış.