

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
30 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde, saat 14.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acidere OSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve 96883679 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Kemal Ardıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2024 tarih ve 11074 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 650.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 65.000.000.000 adet paydan, 57.080.368.707 adedinin (570.803.687,068 TL) asaleten ve 458.047.053 adedinin (4.580.470,534 TL) vekaleten olmak üzere toplam 57.538.415.760 adet (575.384.157,602 TL) (paylar hesaplanırken yukarıya doğru yuvarlama yapıldı) payın 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 Kurul'a 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 Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge Genel Kurul'a katılanların 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. Şirketin 2023 yılı içerisinde toplam 355.745 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 3.507.927 TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
8. Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
9. 2023 yılında, toplam 3.793.490 TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 6.000.000 TL olması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde, 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 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.
12. Şirketimizin 28.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyesi Onur Uçurum'un dönem içinde ayrılması nedeniyle, 28.07.2023 tarih ve 1057 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Eda Özdemir'in yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. İsrail Uçurum, Yusuf Uçurum, Fatma Uçurum, Oğuz Uçurum, Levent Uçurum ve Onur Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Eda Özdemir, Abdullah Kiraz ve Bekir Aslaner'in de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 90.000.- TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 22.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. 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 oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:42'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET KEMAL ARDIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
İSRAFİL UÇURUM

OY TOPLAYICI
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK YAZMANI
SONER SAKIN