

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

21 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 tarihinde, saat 15.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2017 tarih ve 26506807 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 23.06.2017 tarih ve 9354 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. Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uçurum tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Kıvılcım İlikçi ve Yusuf Uçurum'un da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uçurum 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. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine genel kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan İbrahim Uçurum ve Yusuf Uçurum'un üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ile ilgili olarak İbrahim Uçurum imzalı önerge ile TTK'nın 424. maddesine istinaden finansal tabloların kabulü ibraları kapsadığından, ayrıca ibralar son hesap yılı finansal tablolarını içerdiğinden, dönem içerisinde sadece 3 aylık finansal tablolar ortakların incelenmesine sunulduğundan ve 6 aylık finansal tablolar henüz ortakların bilgisine sunulmadığından, ibranın 11.05.2017 tarihinde imzalanan Akkardan hisselerinin satışıyla ilgili Hisse Devir Sözleşmesi'nin kapanış işlemlerini tamamlayacak şekilde, önümüzdeki dönemde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi hususunda Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. İbralar oylanmadı.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İbrahim Uçurum, Yusuf Uçurum, Fatma Uçurum, Oğuz Uçurum, Levent Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi; İbrahim Vural ve Ahmet Kılavuz'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2(iki) yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi. (Gündem maddesi içerisinde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.)
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 15.000.- TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız 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.)
7. 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.)
8. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 15:18'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM UÇURUM

OY TOPLAMA MEMURU
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK YAZMANI
SONER SAKIN