

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
10 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.09.2014 tarihinde, saat 14.00'da Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir – Adana adresinde, T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2014 tarih ve 2550313 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 15.08.2014 tarih ve 8632 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 toplam 108.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 10.800.000.000 adet hisseden, 99.293.240,978 TL'lik sermayeye karşılık 9.929.324.097,80 adedin temsilen, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Can Uğurcan Kantül tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Kantül, Fatma Kıvılcım İlikçi, Mehmet Mumcuoğlu ve Kadir Özgen'in ve Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Sorumlu Ortak Baş Denetçi Metin Canoğulları'nın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Can Uğurcan Kantül getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Fatma Kıvılcım İlikçi Oy Toplama Memurluğuna, Soner Sakın da Tutanak Yazmanlığına atandı.

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

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Gerek fiziki ortam gerekse elektronik ortamda yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor oylanmadı.
3. Denetçi Raporunun sadece sonuç kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Gerek fiziki ortam gerekse elektronik ortamda yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu müzakere edildi. Rapor oylanmadı.
4. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 23.738.-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'a bilgi verildi.
5. Kar Dağıtım Politikası okundu. Yapılan oylama sonucunda, aşağıda yazılı şekli ile ilan edilen ve Genel Kurul'da okunan Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.



KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Bossa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Bossa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın asgari %20'si oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Esas Sözleşmemizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Bossa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

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 Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

6. 2013 yılı içerisinde şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ile ilgili hazırlanan rapor ortakların bilgisine sunuldu.
7. 2013 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler ile ilgili hazırlanan belge ortakların bilgisine sunuldu.
8. Finansal Tablolar, Genel Kurul'a katılanların tamamı tarafından daha önce incelendiğinden, okunmadan müzakerelere geçilmesi hususunda, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
9. Toplantı Başkanı, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.
10. 2013 yılının karının dağıtımını konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi müzakere edilerek; neticede tahakkuk eden kardan şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra Ana Sözleşme hükümleri ve diğer mevzuat dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi gereğince, ortaklarımıza sahibi buldukları hisse senetlerinin 1 kuruşluk her bir hissesine 2013 yılı kar payı kuponları karşılığında, tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt nakit 0,08 kuruş (temettü oranı %8,00), diğer ortaklarımıza net nakit 0,0680 kuruş (temettü oranı %6,80) olmak üzere toplam 8.640.000.-TL ödenmesine, bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına, temettü dağıtımının 30 Eylül 2014 tarihinde yapılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirket'in vergi öncesi net karının %5'i (Yüzde beş) olmasına 842.750.-TL red oya karşılık 98.450.490,978.-TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
12. 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 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 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.
13. Yönetim Kurulu Tüzel Kişi Üyesi Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi İbrahim Bülbül'ün 08.08.2014 tarihinde istifası ile boşalan Tüzel Kişi Temsilciliğine yine aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Fatma Kıvılcım İlikçi atanmıştır. Yapılan müzakere neticesinde Fatma Kıvılcım İlikçi'nin atanmasının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmasına 874.244.-TL red oya karşılık 98.418.996,978.-TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Daha önce 3 yıllığına seçilen mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Can Uğurcan Kantül, Serap Kantül, Tarık Ebubekir, Mehmet Mumcuoğlu, Kadir Özgen ve Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin görevlerinin devamına, Emre Saka'nın yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Ümit Abanoz'un seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmasına 31.494.-TL red oyuna karşılık, 99.261.746,978.-TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 10.000.-TL ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 31.494.-TL red oyuna karşılık 99.261.746,978.-TL kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
17. Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:40'da kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ



TOPLANTI
BAŞKANI
CAN U. KANTÜL



OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA K.İLİKÇİ



TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN

