

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

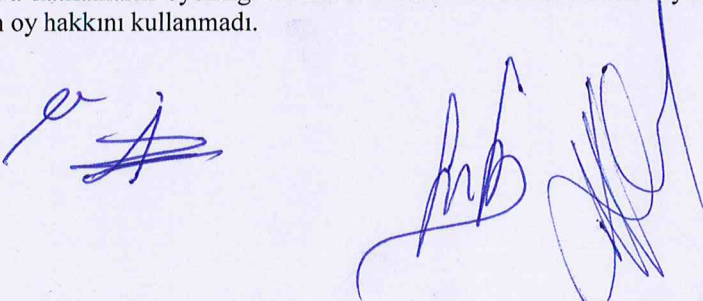
25 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 tarihinde, saat 14.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2019 tarih ve 44571297 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 14.05.2019 tarih ve 9828 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.

Haziran Cetveli'nin incelenmesinden, şirketin 62.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 6.200.000.000 adet hisseden, 54.629.425,733 TL'lik sermayeye karşılık 5.462.942.573 adetinin asaleten (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.) Genel Kurulun, kanunda belirtilen süre içerisinde yapılmadığı tespit edilmiştir.

1. Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uçurum tarafından açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 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 yayımlandığından 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. 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 yayımlandığından dolayı sadece görüş kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 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 yayımlandığından 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. Kar Dağıtım Politikası okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda aşağıda yazılı şekli ile Genel Kurul'da okunan Kar Dağıtım Politikası Genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi çerçevesinde; Bossa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ekonominin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Bossa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmektedir.

Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine eşit oranda dağıtılır. Kar dağıtımını nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılabilir. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçelere nakledebilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun gerekçesi ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir ve kamuoyuna açıklanır.

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 her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

8. Bağış ve Yardım Politikası okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda aşağıda yazılı şekli Genel Kurul'da okunan Bağış ve Yardım Politikası Genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı vakıf, dernek veya kuruluşun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken, Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara bilgi verilir.

9. Ücretlendirme Politikası okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda aşağıda yazılı şekli ile Genel Kurul'da okunan Ücretlendirme Politikası Genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika, SPK düzenlemeleri paralelinde idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine, her yıl olağan genel kurul toplantısında karar verilir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı tüm giderler şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yöneticilerin ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici unsurlar doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

10. Şirketin 2018 yılı içerisinde 1.400.000 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 7.472.861 TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

11. 2018 yılında, kamu menfaatlerine yararlı sayılan eğitim kurumlarına toplam 1.147 TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 200.000 TL olması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere neticesinde, 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. 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 2019 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.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. İsrail Uçurum, Yusuf Uçurum, Fatma Uçurum, Oğuz Uçurum, Levent Uçurum'un Yönetim Kurulu Üyesi; İrfan Vural ve Ahmet Bora Orman Kocaman'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3(üç) yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 20.000.- TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 6.000.-TL huzur hakkı ödenmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

17. Gündemde görülecek 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
İSRAFİL UÇURUM



OY TOPLAYICI
FATMA K.İLİKÇİ



TUTANAK YAZMANI
SONER SAKIN

