

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
14 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2026 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 05.05.2026 tarih ve 00121788333 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Okan Kara gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2026 tarih ve 11563 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 1.300.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık 130.000.000.000 adet paydan, 1.143.353.822 TL (114.335.382.200 adet) asaleten ve 17.215.557 TL (1.721.555.707 adet) vekaleten olmak üzere toplam 1.160.569.379 TL (116.056.937.900 adet) 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 Toplama Memuru 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 Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Denetçi Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından 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. Denetçi Raporu oylanmadı.
5. Finansal Tablolar 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. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
6. 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları 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. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı ibra hususunu Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda, 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, İsrail Uçurum 303.207.402 TL olumlu oyla, Yusuf Uçurum 874.011.085 TL olumlu oyla ve diğer yönetim kurulu üyeleri 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

8. Şirketin 2025 yılı içerisinde toplam 1.900.000 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 11.647.189.-TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Ortaklardan Ferhat Sülün bu madde ile ilgili ekte bulunan muhalefet şerhini beyan etti.
9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
10. 2025 yılında, toplam 7.005.836.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, toplam 15.000.000.-TL olması hususu müzakereye açıldı. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ferhat Sülün bu madde ile ilgili ekte bulunan muhalefet şerhini beyan etti.
11. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2025 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 alınması, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması, 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ferhat Sülün bu madde ile ilgili ekte bulunan muhalefet şerhini beyan etti.
12. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; Şirketin tabi olduğu mevzuat kapsamında; 2026 yılı mali tabloları ile işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve diğer mevzuat uyarınca denetiminin ve ayrıca 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçiliğe seçilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ayda net 180.000.-TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 40.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'a katılanların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı tutarları, 1.156.449 TL olumsuz oya karşılık, 1.159.412.930 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ferhat Sülün bu madde ile ilgili ekte bulunan muhalefet şerhini beyan etti.
14. 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 oylamaya sunuldu. İlgili konularda izin verilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
15. Bu maddede söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 15:13'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
OKAN KARA

TOPLANTI
BAŞKANI
İSRAFİL UÇURUM

OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA KIVILCIM İLİKÇİ

TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN