



**TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ
T.A.Ş.**

**30.06.2010 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, 01.01.2010 - 30.06.2010 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

1951 yılında kurulan BOSSA, 1 milyon m2 üzerinde alana yayılmış toplam dört üretim tesisi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

Denim ve Spor Giyim, Dış Giyim, Gömleklik gibi farklı ürün yelpazesi ve yıllık 84,5 milyon metre terbiye üretim kapasitesi ile BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş ve paket servis hizmeti sunmaktadır.

"Beklentiniz İşimizdir" vizyonuna sahip BOSSA, toplumda, hissedarlarında, çalışanlarında oluşan ve oluşabilecek beklentilere cevap vermeyi hedeflemektedir. BOSSA, daima toplumun takdirine, çalışanlarının sadakatine ve hissedarlarının memnuniyetine önem veren bir şirkettir. "Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olmak" misyonu ile BOSSA, hedeflediği bu vizyona ulaşmayı öngörmüştür.

BOSSA'nın hisseleri 1995 yılından bu yana İMKB'de işlem görmektedir.

Üretim Merkezleri

Denim ve Spor Giyim İşletmeleri

%100 pamuk, pamuk/elastan, pamuk/keten, pamuk/bamboo karışımları denim kumaş üretiminde, %100 pamuk kord kadife, pamuk/elastan/kord kadife, %100 pamuk/gabardin, pamuk/elastan/gabardine, polyester/gabardine, pamuk/elastan spor giyim kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Dış Giyim İşletmeleri

Polyester/viskon/yün, pamuk/ipek, polyester/viskon/keten karışımı, düz veya streç, düz/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşterilerin özel talepleri karşılanmaya devam edilmiştir. Kumaşlara özel apreler (su geçirmez, ütü gerektirmez, parlak, yumuşak dokunuşlu) uygulanarak katma değer artırılmıştır.

Gömleklik İşletmeleri

Ürün gamı %100 pamuk, pamuk ve elastan/keten/naylon/tencel/polyester karışımlarından oluşmaktadır. Buruşmazlık, easy care, easy to iron, aloe vera, naturel streç, anti-bakteriyel, biancalani, nano-care lisa, UV koruma müşterilere özel çalışan başlıca tuşeler olmuştur.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket, kayıtlı sermayeye tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 108.000.000 TL'dir. Ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI	PAYI
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%96,92
Diğer Ortaklar	%3,08

Halihazırda Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyeler

Yönetim Kurulu

AD-SOYAD	GÖREV	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
V. Faruk Ebubekir	Başkan	Birinci Derece	2008 – 2011
Serap Kantül	Başkan Vekili	Birinci Derece	2008 – 2011
C. Can Piyale	Ceo ve Üye	Birinci Derece	2008 – 2011
Mete Yiğın	Üye	Birinci Derece	2008 – 2011
Hamdullah Merdane	Üye	Birinci Derece	2008 – 2011

Denetleme Kurulu

AD-SOYAD
Cengiz Öztürk
Murat Silkin
Meryem Duman

Şirket Üst Yönetiminde Görev Alan Kişiler

AD-SOYAD	GÖREV	İMZA YETKİSİ
C. Can Piyale	Ceo	Birinci Derece
Lütfi Soyupak	Genel Müdür Yrd. (Dış Giyim ve Gömleklik İşl.)	Birinci Derece
Şemsi Atagan	Mali İşler Müdürü	Birinci Derece

Birinci Derece İmza Yetkisi Sınırları

- Her çeşit gayrimenkul alımı, satımı, tapu ile ilgili yola terk, ifraz, tevhid, cins tashihi ve diğer işlemler, üçüncü şahıslardan ipotek alınması ve verilmesi, ipotek ve diğer aynı hakların tesis ve fekki.
- Mevcut bir şirkete iştirak, birleşme, yeni şirket kurma, sermaye artırımı ve azaltılması, hisse senedi alımı, satımı, her çeşit menkul mallar üzerine rehin konulması, alınması, verilmesi ve fekki, gerçek ve tüzel kişilerin kefaletinin kabulü ve kefalet verilmesi,
- Şirket adına üçüncü şahıslara vekalet verilmesi ve geri alınması.
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve şirket tarafından düzenlenen tüm evrakların onayı.

Sermaye Hareketleri

2010 yılı içerisinde sermaye artırımını yapılmamıştır.

Sektör İçindeki Pozisyon

Şirketimiz Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

Personel Yapısı ve Politikaları

Personel Bilgileri

30.06.2010 tarihi itibarıyla Şirketimizde çalışan ortalama personel sayısı 1.859 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

XXI. dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 5 Ekim 2007 tarihi itibarı ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. 01.04.2007 tarihinden itibaren 36 aylık bir süreyi kapsayan sözleşme 31.03.2010 tarihine kadar geçerlidir.

Şirketimizi de kapsayan üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile DİSK' e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası arasında yürütülen 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 22.02.2010 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

22. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, Tekstil İşçileri Sendikası'nın 05.07.2010 tarihinde aldığı grev kararı işyerlerimizde ilan edilmiştir.

22. dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine istinaden, DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'nın aldığı 05.07.2010 tarihli grev kararına karşılık, üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası 13.07.2010 tarihli lokavt kararı almıştır.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

2010 yılı içerisinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket, ortaklara dağıtılabilir karın minimum % 50'si oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal yönetim ilkeleri"ne uymakta ve uygulamaktadır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda, tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Merkez Dışı Örgütler

İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi'nde yer alan şube, faaliyetlerine devam etmektedir.

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Bossa T.A.Ş., devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Projesine Bossa markasıyla kabul edilmiş ve Turquality sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Şirketimiz, 5746 No'lu "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun" çerçevesinde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslar arası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi kapsamında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi" belgesi almaya uygun görülmüştür."

Şirketimizin 30.06.2010 tarihi itibarıyla 3 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

26 Nisan 2010 Tarihinde Gerçekleşen 2009 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

Şirketin 2009 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00'da Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir-Adana adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Valid Faruk Ebubekir'in, Oy Toplama Memurluğuna Mete Yığın'ın, Katipliğe ise Şemsettin Vedat Atagan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları daha önce ortaklara dağıtılmış olduğundan, okunmadan müzakerelere geçilmesi hususunda, Mete Yığın'ın Divan Başkanlığı'na verdiği önerge kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları oybirliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, Genel Kurul'a katılanların tamamı tarafından daha önce incelendiğinden, okunmadan müzakerelere geçilmesi hususunda, Mete Yığın'ın Divan Başkanlığı'na verdiği önerge kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

2009 yılında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre oluşan 4.391.593 TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınmasına ve gelecek dönemlerdeki karlara mahsup edilmesine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan kardan, şirketin sorumlu olduğu bütün mali mükellefiyetler indirildikten, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü yedeklere alınmasına yine aynı önerge doğrultusunda oybirliği ile karar verildi.

5. Yıl içinde, kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara toplam 26.134 TL aynı ve nakdi bağış yapılmıştır.
6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna ayrı ayrı sundu. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerine, oybirliği ile karar verildi.(Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.)
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 5.000 TL ve Denetçilere kişi başına ayda brüt 500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yıl içinde istifayla boşalan Denetleme Kurulu Üyelikleri'ne atanan Cengiz Öztürk, Murat Silkin ve Meryem Duman'ın üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Cengiz Öztürk, Murat Silkin ve Meryem Duman'ın üç yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2010 yılı mali tabloları ile işlemlerinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetiminin, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin teklifleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'na yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
12. Dilekler ve Temenniler maddesinde ortaklar dinlendi.