

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

13 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 tarihinde, saat 14.00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acidere OSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 01350 Sarıçam – Adana adresinde, Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve 62847964 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 11.03.2021 tarih ve 10285 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 62.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 6.200.000.000 adet paydan, 5.444.689.373 adetinin (54.446.894 TL) asaleten ve 39.426.600 adetinin (394.266 TL) vekaleten olmak üzere toplam 5.484.115.973 adet (54.841.160 TL) 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 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 yayınlandığından 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 1.000 Red oya karşılık 54.840.160 Kabul oy ile Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Denetçi Raporunun daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı sadece görüş kısmının okunarak müzakeresinin yapılması Genel Kurula teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 1.000 Red oya karşılık 54.840.160 Kabul oy ile Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu 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 yayınlandığından 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 1.000 Red oya karşılık 54.840.160 Kabul oy ile Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu 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. Şirketin 2020 yılı içerisinde 220.000 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 1.699.151 TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
8. Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

9. 2020 yılında, kamu menfaatlerine yararlı sayılan eğitim kurumlarına toplam 125.952 TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 400.000 TL olması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 1.000 Red oya karşılık 54.840.160 Kabul oy ile Genel Kurul'a katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve 29833736-110.03.03-1938 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 24.02.2021 tarih ve 000617 66326 sayılı yazıları ile alınan izinler müzakereye açıldı. Yapılan oylamada onaylı değişiklik metni uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin aşağıda yazılı olan yeni şekliyle değiştirilmesine Genel Kurula katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli

MADDE 10: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000 TL olup; herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkilerin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 62.000.000 TL olup; herbiri 1 Kuruş itibari değerinde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 6.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden pay tutarları, peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir. Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

11. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere neticesinde, 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde 1.000 Red oya karşılık 54.840.160 Kabul oy ile 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 2021 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.
13. 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 katılanların oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
14. 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