

Bossa

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

31.12.2017 Tarihinde Sona Eren

Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 15 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

15 Mart 2018
İstanbul, Türkiye

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

1951 yılında kurulan BOSSA, Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir. BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş 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 Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket Merkezi	: Hacı Sabancı OSB Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana
Telefon	: 0.322. 355 20 00
Faks	: 0.322. 346 75 54
Ödenmiş Sermaye	: 33.012.768,50 TL
Kayıtlı Sermaye	: 135.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 25.03.1951
Vergi Dairesi	: Yüreğir
Vergi Sicil No	: 1800041427
Mersis No	: 0180-0041-4270-0030
Ticaret Sicil No	: 1327 (Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü)
İnternet Adresi	: www.bossa.com.tr
E-posta Adresi	: maliisler@bossa.com.tr

Bir Bakışta BOSSA

67 yıldır müşterilerine sunduğu, farklılık yaratan, yüksek kaliteli ve inovatif ürün kompozisyonu; müşteri odaklı özel hizmet, hızlı servis, yüksek memnuniyet anlayışı ve etkin fiyat politikaları ile yapılandırılmış yaygın pazarlama ağına sahip olan Bossa, doğru pazar konumlanması ve rekabetçi fiyatları ile sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.

1951 yılında kurulan Bossa, Adana'daki üretim tesisleri ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biri konumundadır. Faaliyet gösterdiği alanlardaki ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede ürünler sunan Bossa, ürün kalitesi kadar servis kalitesi ile de piyasada beğeni toplamaktadır.

Hedef: Toplam kalite ve iş mükemmelliği

Küreselleşme ile değişen tüketici davranışlarının getirdiği yüksek rekabet koşullarını yakalamak ve müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla hareket eden Şirket, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında toplam kalite uygulama ve çalışmalarına ayrı bir önem vermektedir.

“Toplam kalite ve iş mükemmelliği” sadece bir üretim hedefi değil; tüm süreçlere uygulanan, herkes tarafından kabul edilen ve şirketin tümüne yayılmış bir yaşam felsefesidir. Sektördeki trend belirleyici rolü ve üretim yaptığı alanlarda dünyanın önemli ve moda yön veren markaları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri ile dikkat çeken Bossa, Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları, pazar trendlerini yakalayan, yenilikçi ve öncü yapısı ile de sektörde söz sahibi olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu başarının arkasında nitelikli insan kaynakları gücü, geniş satış ağı, ürün kalitesi, koleksiyon zenginliği, ileri üretim ve bilgi sistemleri teknolojisinin yanı sıra güçlü finansal yapı bulunmaktadır.

Şirket'in son 15 yılda yaptığı yatırımların toplamı 200 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

2006 yılında TURQUALITY® sertifikası sahibi olan Bossa, böylece bir yandan yurtdışında Türk tekstilini temsil ederken, diğer yandan da ülkenin marka değerini artırmaya devam etmektedir.

Beş kıtaya sertifikalı üretim ve hizmet

Bossa, uzun yıllardır dünyanın önde gelen markalarının ve tasarımcılarının Avrupa'daki en güçlü ve güvenilir iş ortağı konumundadır. İnovatif ürün yelpazesi, güvenilirliği, müşteri odaklı hızlı hizmet anlayışı, beş kıtayı kapsayan yaygın satış ve destek ağı ve etkin fiyat politikaları ile Türkiye'nin en büyük entegre üretim alanına sahip öncü denim üreticilerinden biri olan Bossa, müşteri memnuniyetini, ürün kalitesini ve sürdürülebilirliğe katkılarını, aralarında OEKO-TEX, ISO 9001, BCI, Organik İçerik Standardı, Afrika Pamuğu bulunan birçok sertifika ile belgelendirmiştir.

Sürdürülebilir üretim anlayışı

Denim üretiminde birçok ilke imza atan Bossa, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Şirket, 2006'da başlattığı tamamen ekolojik Re-Set koleksiyonu ile hem Türkiye'de hem de dünyada tekstil alanında bu yöndeki çalışmalara öncülük eden kuruluşlar arasında yer almıştır.

Çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra enerji verimliliğini artırmayı da kendine ilke edinen Bossa, 2013 yılında Bossa Cares yaklaşımını başlatmıştır. Bossa Cares kapsamında geliştirdiği Reemain projesi ile yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştiren ve geri dönüşümlü iplik üretim tesisini kuran, pet şişe atıklarından elde ettiği lifleri tekstil hammaddesi olarak kullanan Bossa, Re-Set koleksiyonuyla da dünyada %100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi başaran ilk ve tek tekstil şirketi olmayı başarmıştır.

Bir taraftan süreç ve ürün geliştirme çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da birçok modacı ile ortak çalışmalara, başarılı projelere imza atan Bossa, çevre, enerji verimliliği ve müşteri memnuniyeti konularında sürdürülebilirliğe büyük önem vermektedir.

Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 33.012.768,50 TL'dir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı	Oran
İsrafil Uçurum	: % 64,47
Yusuf Uçurum	: % 21,49
Diğer Ortaklar	: % 14,04
TOPLAM	: % 100,00

İmtiyazlı Paylar İlişkin Bilgiler

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Hisse Devir Bilgileri

Bossa'nın hakim ortağı 62.000.000 TL ödenmiş sermayeli Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %75'i İsrafil Uçurum'a ve %25'i Yusuf Uçurum'a devredilmiş olup, bu husus 28.06.2017 tarihli TTSG'de yayınlanmıştır. Akkardan'ın, Bossa'nın diğer ortaklarına ait olan payları satın almak üzere hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu SPK tarafından onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi işlemleri, 08.08.2017-21.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Pay alım teklifi sonucunda Akkardan A.Ş.'nin Bossa'daki hisse oranı %95,71, diğer ortakların ise %4,29 olarak gerçekleşmiştir.

Birleşme ve Sermaye Azaltım Bilgileri

Şirketin 28.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Bossa'nın hakim ortağı olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasif malvarlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralması suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesine ve Şirket sermayesinin 108.000.000 TL'den 33.012.768,50 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir. İlgili genel kurul kararları 29.12.2017 tarihinde tescil ve 10.01.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimizin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla iktisap etmiş olduğu kendi payı yoktur. 2018 yılı başında gerçekleştirilen ayrılma hakkı süreci sonucunda, Borsa İstanbul'dan 618.782 adet Bossa hissesi satın alınmıştır. Bu hisseler sermayenin %1,87'sine denk gelmektedir.

Yönetim Kurulu Bilgileri

AD-SOYAD	GÖREV	GÖREV NİTELİĞİ	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
İsrafil Uçurum	Başkan	İcracı Olmayan	A Grubu	2017 - 2019
Yusuf Uçurum	Başkan Vekili	İcracı Olmayan	A Grubu	2017 - 2019
İrfan Vural	Üye	Bağımsız	-	2017 - 2019
Bora Kocaman	Üye	Bağımsız	-	2017 - 2019
Fatma Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	A Grubu	2017 - 2019
Oğuz Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	A Grubu	2017 - 2019
Levent Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	A Grubu	2017 - 2019

Şirket Genel Kurulu tarafından, yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

2017 yılı içerisinde Ümit Abanoz, Fatma Kıvılcım İlikçi, Mehmet Mumcuoğlu, Kadir Özgen, İbrahim Selçuk Külahlı, Yasemin Ergat ve Ahmet Kılavuz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Denetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
İrfan Vural	Başkan
Bora Kocaman	Üye

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim çalışmalarının ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
Bora Kocaman	Başkan
İrfan Vural	Üye
Sencer Doğru	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kişiler de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

AD-SOYAD	GÖREV
İrfan Vural	Başkan
Fatma Uçurum	Üye

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmaktadır.

Riskler, İç Denetim ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Risk değerlendirme ve iç denetim mekanizması şirket bünyesinde her kademede etkin bir şekilde yürütülmektedir. Şirket, iç denetim faaliyetleri hususunda, gerektiğinde hizmet satınalma yoluyla bu süreçleri yürütmektedir.

Risk yönetimi, koyulan hedeflere ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak tedbir ve stratejileri belirleyip uygulamak için şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren sorumlulukları tanımlayan risk yönetimi uygulamalarına uygun hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu bünyesinde kurulmuş bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından tespit edilen ileriye dönük riskler aşağıda yer almaktadır;

- Döviz kurlarıyla ilgili riskler
- Tekstil sektöründe meydana gelebilecek riskler
- Yurtiçi kaynaklı muhtemel siyasi/ekonomik riskler
- Avrupa ülkeleri kaynaklı muhtemel siyasi/ekonomik riskler
- Hammadde fiyatlarında oluşabilecek riskler

Bu riskler şirketin satışlarını, verimliliğini, gelir yaratma kapasitesini, karlılığını ve özsermayesini doğrudan etkilediğinden ana risk göstergesi olarak tespit edilmiştir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Bu göstergeler vasıtasıyla ortaya çıkan veya çıkabilecek risklerin yönetilmesi için gerekli tedbirler üst yönetim tarafından alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Risk Yönetim Politikası

- Tüm süreç ve fonksiyonlardaki potansiyel risklerin öngörülebilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,
- Faaliyetlerdeki tüm risk düzeylerini göz önünde tutarak, riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmek için uygulamalar belirlenmesini,
- Belirlenen hedeflerin tüm çalışanlara iletilmesini,
- Yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve etkileşimde bulunduğu çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının yerine getirilebilmesini sağlayan bir anlayışı benimsemiştir.

Şirket Üst Yönetimi

Ad-Soyad	Görev	İmza Yetkisi
İsrafil Uçurum	Yönetim Kurulu Başkanı	A Grubu
Yusuf Uçurum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A Grubu
Onur Duru	Genel Müdür	B Grubu
Fatma Kıvılcım İlikçi	CFO	B Grubu

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 2.693.192 TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)

Sermaye Hareketleri

2017 yılı içerisinde 108.000.000 TL olan ödenmiş sermaye, birleşme işlemi sonucunda azaltılmış ve yeni sermaye 33.012.768,50 TL olarak tescil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2017 yılı içerisinde 3 adet genel kurul toplantısı gerçekleştirmiş olup, genel kurullarda alınan kararların tamamı uygulanmıştır. Genel kurullarla ilgili bildirimler KAP'ta gerçekleştirilmiş ve alınan tüm kararlar tescil ve ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı (29.03.2017)

Şirketin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurulda toplam 11 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, genel kurul kararları 07.04.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 21.04.2017 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (21.07.2017)

Şirketin yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimini de içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurulda toplam 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, genel kurul kararları 04.08.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 18.08.2017 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (28.12.2017)

Şirketin birleşme ve sermaye azaltımı konularını da içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2017 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurulda toplam 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, genel kurul kararları 29.12.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 10.01.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

2017 yılı içerisinde ana sözleşmenin 7. maddesi (adresteki düzeltme nedeniyle) ve 10. maddesi (sermaye azaltımı nedeniyle) değiştirilmiştir.

Sektör Bilgileri

İhracat, istihdam ve yatırım açılarından bakıldığında Türkiye ekonomisi için tekstil sektörü büyük önem arz etmektedir. Bossa, tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

Bossa, Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'in 2017 yılındaki araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 79. markası olarak açıklanmış ve tekstil sektörünün en değerli markası olmayı başarmıştır.

2006'dan beri TURQUALITY® sertifikası sahibi olan Bossa, bir yandan yurtdışında Türk tekstilini temsil ederken, diğer yandan da ülkenin marka değerini artırmaya devam etmektedir.

Bossa'ya 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Üretim Bilgileri

Bossa, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 198.935 metrekare alan üzerindeki üretim tesislerinde; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede kumaş sunmaktadır. Yıllık kumaş üretim kapasitesi 40 milyon metre seviyesindedir.

Personel Sayısı

2017 yılı sonu itibariyle Şirketin ortalama personel sayısı 1.480 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen XXIV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10.06.2016 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe konulmuştur.

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

Kar Dağıtım Politikası

Şirket, ortaklara dağıtılabılır karın minimum %20'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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri 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 İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bu raporun en sonunda sunulmakta olup, 12.01.2018'de KAP'ta açıklanmıştır.

Vizyon

Beklentiniz işimizdir.

Misyon

Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda takipçisi olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

BOSSA, personelini, ilke olarak, "eğitimini yeni bitirmiş" "işe uygun adaylar" arasından "çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan" sonra belirler ve işe alır.

BOSSA, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir. BOSSA, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar, elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.

BOSSA, deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan BOSSA personeli arasından seçim ve atama yapar. BOSSA, işe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.

BOSSA, yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki "iki yönlü" bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder. BOSSA, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı’ndan veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

Şirket İnternet Sitesinde Takip Edilebilecek Temel Başlıklar

- Kurumsal Kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Şirket Üst Yönetimi
- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları ve Mali Veriler
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantılarıyla İlgili Bilgi ve Belgeler
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Politikalar
- Etik Kurallar
- Sürdürülebilirlik

Yatırımlar

Şirket, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliliği sağlamak amacıyla yenileme ve modernizasyon yatırımlarını sürdürmektedir. Son 15 yılda yapılan yatırımların toplamı 200 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirketimiz, devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Projesine Bossa markasıyla kabul edilmiş ve Turquality sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2006 yılından günümüze Turquality Teşvik Sisteminde faaliyetlerine devam etmektedir.

Bossa’ya 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla faal Yatırım Teşvik Belgeleri mevcuttur.

Şirket Aleyhine Açılmış Önemli Davalar

Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nin, şirketimizde yürüttüğü genel inceleme sonuçlanmış ve olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır.

Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin, 50.000.000 TL tutara kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2017 tarihli kararı ile onaylanmış olup, ilgili belge 1 yıl süreyle geçerlidir. 26.05.2015 tarihinde ihraç edilen 20.700.000 TL tutarlı tahvil 25.05.2017 tarihinde ve 17.05.2016 tarihinde ihraç edilen 20.000.000 TL tutarlı tahvil 15.11.2017 tarihinde ödenmiş olup, şirketin 31.12.2017 itibariyle herhangi bir tahvil yükümlüğü bulunmamaktadır.

Hisse Senedi Fiyatındaki Değişiklikler

Bossa hisse senedinin Borsa İstanbul'daki fiyatı 31.12.2016 tarihinde 2.48 TL iken, 31.12.2017 tarihinde 4.05 TL olarak gerçekleşmiş olup, yıl içinde %63 artış göstermiştir.

Temettü Bilgileri

29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, net dönem zararı nedeniyle 2016 faaliyet yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

İştirakler ve Pay Oranları

2015 yılında ABD'de, pazarlama faaliyetlerimize destek amacıyla, %100 hissesi şirketimize ait olan 200.000 USD sermayeli, Bossa International Inc. ünvanlı bir şirket kurulmuştur. Bu şirket 2017 yılı içerisinde tasfiye edilmiş olup, yılsonu itibariyle Bossa'nın sahip olduğu herhangi bir iştirak bulunmamaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamalarda bulunulmuş, söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 279 TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması hakkındaki Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe istinaden düzenlenmiştir.

2017 yılı sonuçları;

- Satışlar : 373.261.199 TL (2016: 361.200.233 TL)
- Brüt Satış Karı : 101.569.965 TL (2016: 78.789.568 TL)
- Esas Faaliyet Karı : 48.179.788 TL (2016: 9.772.363 TL)
- Net Dönem Karı : 7.671.968 TL (2016: -47.234.462 TL)

Kredi Derecelendirme

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde, Şirketimizi "Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir" seviyesinde değerlendirmiştir.

Marka Değerlendirme

Bossa, Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'in en son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 79. markası olarak açıklanmış ve tekstil sektörünün en değerli markası olmayı başarmıştır.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bossa'ya 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Şirketimizin 2018 yılı başında gerçekleştirmiş olduğu ayrılma hakkı süreci sonucunda Borsa İstanbul'dan 618.782 adet Bossa hissesi almıştır. Bu hisseler sermayenin %1,87'sine denk gelmektedir.

BOSSA TİC. SAN. İŞLT. T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.bossa.com.tr web sitesi içerisinde, “Yatırımcı İlişkileri” Bölümünün “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bossa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Bossa, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Bossa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformlarda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir.”

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün sorumluluğunu Finans Müdürü Soner Sakın (ssakin@bossa.com.tr) ve Yatırımcı İlişkileri Şefi Sencer Doğru (sdogru@bossa.com.tr) yürütmektedir. İlgililere (322) 355 20 00 numaralı telefon ve (322) 346 75 54 nolu fakstan ulaşılabilir.

Birimin başlıca görevleri arasında:

- Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2017 yılı içerisinde; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mailler yanıtlanmıştır.

2017 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta gerekli özel durum açıklamalarında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından pay sahiplerinden telefon ve/veya e-mail yoluyla gelen talepler cevaplandırılmış; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.bossa.com.tr web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

29 Mart 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve % 93,74 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir.

Denetlenmiş 2016 yılı Finansal Tablolarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi'nde Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

21 Temmuz 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve % 93,74 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir.

Ana ortak olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İsrail Uçurum ve Yusuf Uçurum tarafından satın alınması sebebiyle düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında yeni üyelerin göreve başlaması sağlanmış ve eski yönetim ibra edilmiştir.

28 Aralık 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve % 96,54 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir. Genel Kurul'a aynı zamanda elektronik ortamda (E- Genel Kurul) katılım da sağlanmıştır.

İlgili olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında ana ortak Akkardan A.Ş. ile olan birleşme ve akabinde meydana gelen sermaye azaltım işlemleri onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz bulunmamaktadır.

TTK'da yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara dağıtılabılır karın minimum %20'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde yasal süreler göz önüne alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'e ait SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası mevcut olup Şirket'in web sitesinde (www.bossa.com.tr) yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır.

Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan dış denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Yönetimde görev alan personel başlığı altında yer almakta ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.bossa.com.tr'dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamındaki ilkeler ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet Sitemiz www.bossa.com.tr'de yayımlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki çalışmalarını ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Çalışanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımını Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası mevcuttur. Politikamızın ana esasları aşağıdaki gibidir.

- Personelini, ilke olarak; eğitimini yeni bitirmiş işe uygun adaylar arasından çağdaş seçme teknik ve yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır.
- Deneyimsiz olarak işe alacağı yeni personelini; şirket kültürü, politikaları ve ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir.
- Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil şekilde ölçer ve değerlendirir.
- Personelin yaptığı işleri çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplar ve göreceli olarak sıralar. Bu verilerden yola çıkarak ücret yönetim modelini oluşturur.

- Deneyim gerektiren üst yönetici kadrolarına ilke olarak çalışan personeli arasından seçim ve atama yapar.
- İşe alış, iş değişikliği, rotasyon ve terfi gibi konularda Şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.
- Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında iki yönlü bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.
- Çalışanların fikirlerine değer verir ve ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır. Elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

2017 yılı içerisinde çalışanlarımızdan ayrımcılık ve benzeri konularda şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, oluşturduğu iş etiği kurallarına uymaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi yazılı ve sözlü eğitimler ve basılı kitapçıklar yoluyla sağlanmış ve tüm çalışanlardan iş etiği uygunluk bildirimleri alınmıştır.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar. Şirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü atıkları uygun şekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli atık kapsamına giren atıklar Çevre Bakanlığı'ndan lisanslı firmalara, niteliğine göre geri kazanım veya bertaraf (yakma, düzenli depolama, vb.) amaçlı gönderilmektedir.

Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak göstermektedir.

Çevre konusu ile ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden ikisi bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsrafil Uçurum
Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Uçurum
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatma Uçurum
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Uçurum
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Uçurum
Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan Vural
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız)

Bora Kocaman
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2017 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 yılında Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Bora Kocaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Sencer Doğru (Yatırımcı İlişkileri Şefi)

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Bora Kocaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim çalışmalarının ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Fatma Uçurum (Yönetim Kurulu Üyesi)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Komitelerde 2017 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimizin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İrfan Vural ve Bora Kocaman Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde yer almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması amacıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonu belirlemiş ve bunu tüm çalışanları ile paylaşmıştır. Bu bilgiler, www.bossa.com.tr internet adresinde kamuya açıklanmıştır.

“Beklentiniz işimizdir” vizyonu ile tüm paydaşlarımıza (müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza) değer yaratmaya devam edeceğiz. Değer yaratma işini ise “doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olma” misyonu ile gerçekleştireceğiz.

Yönetim Kurulu yılsonlarında yeni yılın bütçesinin hazırlanması aşamasında yöneticileri ile birlikte cari dönem ve 3 yıllık stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yaratılmasını sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu üç ayda bir kere düzenli olarak toplanarak şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı faaliyet raporları ile alınan kararların uygulama süreçleri hakkında bire bir bilgi sahibi olmaktadır. Bu raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karşılaştırmalarının yanında geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak inceleyerek hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır.

2017 yılı içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.