

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2025 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 16.04.2025 tarih ve 108266444 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mert Çelikel gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2025 tarih ve 11292 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 gelen 130.000.000.000 adet paydan, 1.142.337.972 adedinin (114.233.797.214 TL) asaleten ve 17.215.557 adedinin (1.721.555.707 TL) vekaleten olmak üzere toplam 1.159.553.529 adet (115.955.352.921 TL) (paylar hesaplanırken yukarıya doğru yuvarlama yapıldı) 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 yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a 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 Raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından 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 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 Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 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, 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 2024 yılı içerisinde toplam 700.000 adet kendi payını Borsa İstanbul'dan geri aldığı ve bu işlemler için toplam 5.585.571.-TL ödeme yaptığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Pay Geri Alım Programı, daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı özetinin okunarak müzakeresinin yapılması hususu Genel Kurul'a teklif edilerek önerge oya sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Pay Geri Alım Programı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bossa paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış, azami fon tutarı 100.000.000.-TL olan ve 2 yıl süreyle geçerli Pay Geri Alım Programı, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
9. 2024 yılında, toplam 3.604.605.-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, toplam 10.000.000.-TL olması hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde, 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; Şirketin tabi olduğu mevzuat kapsamında; 2025 yılı mali tabloları ile işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve diğer mevzuat uyarınca denetiminin ve ayrıca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca denetiminin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçiliğe seçilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 140.000.-TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin her birine ayda net 30.000.-TL huzur hakkı ödenmesine 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. İlgili konularda izin verilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
14. Dilek ve temennilerde Cengiz Erdoğan söz aldı. Dış Ticaret uygulamalarının Şirket faaliyetleri üstüne etkilerini ve 2025 faaliyet yılı hakkındaki beklentileri sordu. Bu konularla ilgili Toplantı Başkanı bilgi verdi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:36'da kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
MERT ÇELİKEL

TOPLANTI
BAŞKANI
İSRAFİL UÇURUM

OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN