

# BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                          |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 11.05.2018                                                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.06.2018                                                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2018                                                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                     |
| Şehir                                                    | ADANA                                                                                       |
| İlçe                                                     | SARIÇAM                                                                                     |
| Adres                                                    | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcidereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3 - 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
- 4 - 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması.
- 5 - 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onayı.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki Kararının Müzakeresi ve Onayı.
- 7 - 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.
- 8 - 2017 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
- 9 - Şirketin 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi.
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** Bossa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait ve 11 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2018 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

#### Genel Kurul Sonuçları

Toplantıya katılım %86 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.

Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

genel kurul tutanağı 2017.pdf - Tutanak

**EK: 2**

hazırın 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

### Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.