

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	04.03.2021
Genel Kurul Tarihi	13.04.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2021
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 tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.
- 4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
- 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
- 10 - Ana sözleşmenin 10. maddesinin değiştirilmesinin onayı.
- 11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.
- 12 - Şirketin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2020 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
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazırun cetveli kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Tutanağı 2020.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.04.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

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.