



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

31.12.2018 Tarihinde Sona Eren

Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in 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

Şirket'in 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 14 Şubat 2019 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.

c) 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, ayni ve nakdî 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 yansıtır 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 yansıtır 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

14 Şubat 2019
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, 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

1951 yılında kurulan Bossa, Adana’daki üretim tesisleri ile Türkiye’nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biri olup; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş sunmaktadır.

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.

“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

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 modaya 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.

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 ve Afrika Pamuğu bulunan birçok sertifika ile belgelendirmiştir.

Sürdürülebilir üretim anlayışı

Denim kumaş 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 yenilenebilen enerji teknolojilerini kullanarak sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştiren ve geri dönüşümlü iplik üretim tesisini kuran, pet şişe atıklarından elde ettiği lifleri tekstil hammadde olarak kullanan Bossa, Re-Set koleksiyonuyla da dünyada %100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi başaran ilk ve tek tekstil şirketi olmayı başarmıştır.

Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Bossa'nın 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
Bossa	: % 4,24
Diğer Ortaklar	: % 9,80
TOPLAM	: % 100,00

İmtiyazlı Paylar İlişkin Bilgiler

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Şirketimizin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla iktisap etmiş olduğu kendi payı 1.400.000 adettir.
Bu hisseler sermayenin %4,24'üne denk gelmektedir.

Yönetim Kurulu Bilgileri

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

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 sahip 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 İlkeleri 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, iş 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. 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 kararlarına 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, tespit edilen 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 Şirket Üst Yönetimi 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
İsrafil Uçurum	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Uçurum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Onur Duru	Genel Müdür
Fatma Kıvılcım İlikçi	CFO

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 2.555.265 TL’dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sermaye Hareketleri

Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.11.2018 tarihli toplantısında 33.12.768,50 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 28.987.231,50 TL bedelli olarak artırılarak 62.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylanması talebiyle 30.11.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili izahnameyi 31.01.2019 tarihinde onaylamış olup, ihraç edilecek payların halka arzı 18.02.2019 – 04.03.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantıları

19.06.2018 tarihinde 2017 Faaliyet Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde gerçekleştirilen ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Sektör Bilgileri

İhracat, istihdam ve yatırım açılarından değerlendirildiğinde tekstil sektörü Türkiye ekonomisi için 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 son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almış ve kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka 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 üzerinde kurulu üretim tesislerinde; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede kumaş sunmaktadır. Yıllık kumaş üretim kapasitesi 40 milyon metre seviyesindedir.

Personel Sayısı

31.12.2018 itibariyle Şirketin ortalama personel sayısı 1.336 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

Kar Dağıtım Politikası

Şirket kar dağıtım politikasına göre; ortaklara dağıtılabılır karın minimum %20'si oranında kar payı dağıtmayı öngörmektedir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

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 sunulmaktadır.

Vizyon

Beklentiniz işimizdir.

Misyon

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

İnsan Kaynakları Politikası

Bossa, personelini, eğitimini yeni bitirmiş ve işe uygun adaylar arasından, çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır. Şirket, 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 seçer. 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 her yıl düzenli olarak sürdürmektedir. Son 10 yılda yapılan yatırımların toplamı 100 milyon ABD dolarını aşmıştır.

Tevviklerden Yararlanma Durumu

Şirket, devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Programı'na, 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 31.12.2018 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

Kamu kurum ve kuruluşlarının Şirket bünyesinde yürüttüğü herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla herhangi bir sermaye piyasası aracı yükümlüğü bulunmamaktadır.

Hisse Senedi Fiyatındaki Değişiklikler

Bossa hisse senedinin Borsa İstanbul'daki fiyatı; 31.12.2017 tarihinde 4.05 TL iken, 31.12.2018 tarihinde 7.12 TL olarak gerçekleşmiş olup, ilgili dönemde yaklaşık %76 artış göstermiştir.

Temettü Bilgileri

19.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, öz kaynakları güçlendirmek ve devam eden yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 faaliyet yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

İştirakler ve Pay Oranları

31.12.2018 tarihi itibarıyla Bossa'nın sahip olduğu herhangi bir iştirak bulunmamaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde, SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamalarda bulunulmuş ve söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 1.147 TL bağış yapılmıştır.

Marka Değerlendirme

Bossa, Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'in son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almış ve kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olmayı başarmıştır.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirket Yönetim Kurulunun 15.11.2018 tarihli toplantısında 33.12.768,50 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 28.987.231,50 TL bedelli olarak artırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylanması talebiyle 30.11.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili izahnameyi 31.01.2019 tarihinde onaylamış olup, ihraç edilecek payların halka arzı 18.02.2019 – 04.03.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mali Sonuçlar

Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyet sonuçları, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Net Satışlar : 555.098.120 TL (Önceki Dönem : 373.261.199 TL)
- Brüt Satış Karı : 197.068.954 TL (Önceki Dönem : 101.569.965 TL)
- Esas Faaliyet Karı : 139.599.235 TL (Önceki Dönem : 48.179.923 TL)
- Net Dönem Karı : 57.969.655 TL (Önceki Dönem : 7.672.103 TL)

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 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı 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 almaması 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 03.01.2014 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 SAHİPLERİ

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 gönderilmesini 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 2018 yılında; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mailler yanıtlanmıştır.

2018 yılında içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta gerekli özel durum açıklamalarında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2018 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 2018 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

19 Haziran 2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve % 85,96 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir.

Bağımsız denetimden geçmiş 2017 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.

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 dağıtılabilir 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 zorlaştıracı 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'na oluşturularak onaylanmıştır. Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, bağımsız 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 İlkelerinde 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 hazırun 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 SAHİPLERİ

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 katılımı Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca, 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.

2018 yılında çalışanlarımızdan ayrımcılık ve benzeri konularda şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, oluşturduğu iş etiği kurallarına uymaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

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 ve 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 selefinin kalan süresini tamamlar.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsrafil Uçurum - Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Uçurum - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İrfan Vural - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Bora Kocaman - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Fatma Uçurum - Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Uçurum - Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Uçurum - Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz TTK'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusundaki 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. 2018 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, 2018 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. Şirketimizin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İrfan Vural ve Bora Kocaman Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde yer almaktadır. Komitelerde 2018 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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.

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 stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yaratılmasını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu 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. 2018 yılında 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.