



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

31.03.2024 Tarihinde Sona Eren

Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu

Bu rapor, SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğine istinaden düzenlenmiş olup,
Şirket hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1951 yılında kurulan Bossa, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisleri ile Türkiye'nin en büyük tekstil kuruluşlarından biri olup; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede kumaş sunmaktadır.

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; tüm paydaşlarında oluşan ve oluşabilecek beklentilere cevap vermeyi hedeflemektedir. Bossa, toplumun takdirine, çalışanlarının sadakatine ve paydaşlarının memnuniyetine önem veren bir şirkettir. “Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olmak” misyonu ile Bossa, hedeflediği vizyona ulaşmayı öngörmüştür.

Bossa'nın payları 1995 yılından itibaren 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	: 650.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye	: 2.500.000.000.-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

TOPLAM KALİTE ve İŞ MÜKEMMELLİĞİ

Küreselleşme ile değişen tüketici davranışlarının getirdiği yüksek rekabet koşullarını yakalamak ve müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla hareket eden Bossa, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında toplam kalite uygulama ve çalışmalarına 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 işbirlikleriyle dikkat çeken Bossa; Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları, pazar trendlerini yakalayan, yenilikçi ve öncü yapısı ile sektörde söz sahibi olduğunu ortaya koymaktadır.

VİZYON / MİSYON

Vizyonumuz : Beklentiniz işimizdir.

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

TÜM DÜNYAYA SERTİFİKALI HİZMET

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 OEKO-TEX, ISO 9001 ve BCI gibi birçok sertifika ile belgelendirmiştir.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ANLAYIŞI

Denim kumaş üretiminde birçok ilke imza atan Bossa, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Şirket, 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 Şirket, Bossa Cares yaklaşımını yürütmektedir. Bu kapsamda geliştirdiği Reemain projesi ile yenilenebilen enerji teknolojilerini kullanarak sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştiren ve Geri Dönüş 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. Bossa'nın entegre üretim yapan tesislerinde, çevreye olan duyarlı yaklaşımlar öncelikler arasındadır. "Saveblue" konseptindeki ürünlerle boyamada %85 su tasarrufu sağlanmakta ve "Post Consumer Denim" projesiyle kullanılmış pantolonları tüketiciden toplayıp geri dönüşüme kazandırarak yeniden üretim prosesine dahil edilmektedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI

Bossa'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.-TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi ise 650.000.000.-TL'dir. Şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarının sermayeye oranı %3,58'tir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı	Oran
İsrafil Uçurum	: % 65,86
Yusuf Uçurum	: % 21,95
Bossa T.A.Ş.	: % 3,58
Oğuz Tekstil A.Ş.	: % 0,70
Diğer Ortaklar	: % 7,91
TOPLAM	: % 100,00

SERMAYE HAREKETLERİ

Dönem içerisinde yapılan sermaye artırımını bulunmamaktadır.

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketin doğrudan, dolaylı veya karşılıklı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU BİLGİLERİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Niteliği	Görev Süresi
İsrafil Uçurum	Başkan	İcracı Olmayan	2024 - 2027
Yusuf Uçurum	Başkan Vekili	İcracı Olmayan	2024 - 2027
Eda Özdemir	Üye	Bağımsız	2024 - 2027
Abdullah Kiraz	Üye	Bağımsız	2024 - 2027
Bekir Aslaner	Üye	Bağımsız	2024 - 2027
Fatma Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	2024 - 2027
Oğuz Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	2024 - 2027
Levent Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	2024 - 2027
Onur Uçurum	Üye	İcracı Olmayan	2024 - 2027

30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu 9 kişi olarak seçilmiştir.

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 Bağımsız Üyelerinin Şirkete sunmuş olduğu Bağımsızlık Beyanları, 29.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu dönem içerisinde toplanmış ve belirlenen gündemler hakkında kararlar almış olup, ilgili kararlar toplantıya katılan tüm üyeler tarafından onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ

Adı Soyadı	Şirketteki Görevi	Şirket Dışındaki Görevleri
İsrafil Uçurum	Başkan	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı.
Yusuf Uçurum	Başkan Vekili	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdeniz Teks.ve Ham.İhr.Birliği Yön.Kur.Üyesi.
Eda Özdemir	Bağımsız Üye	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Abdullah Kiraz	Bağımsız Üye	Yeminli Mali Müşavir
Bekir Aslaner	Bağımsız Üye	Özel Sektör Üst Düzey Yönetici
Fatma Uçurum	Üye	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Oğuz Uçurum	Üye	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
Levent Uçurum	Üye	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Onur Uçurum	Üye	Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

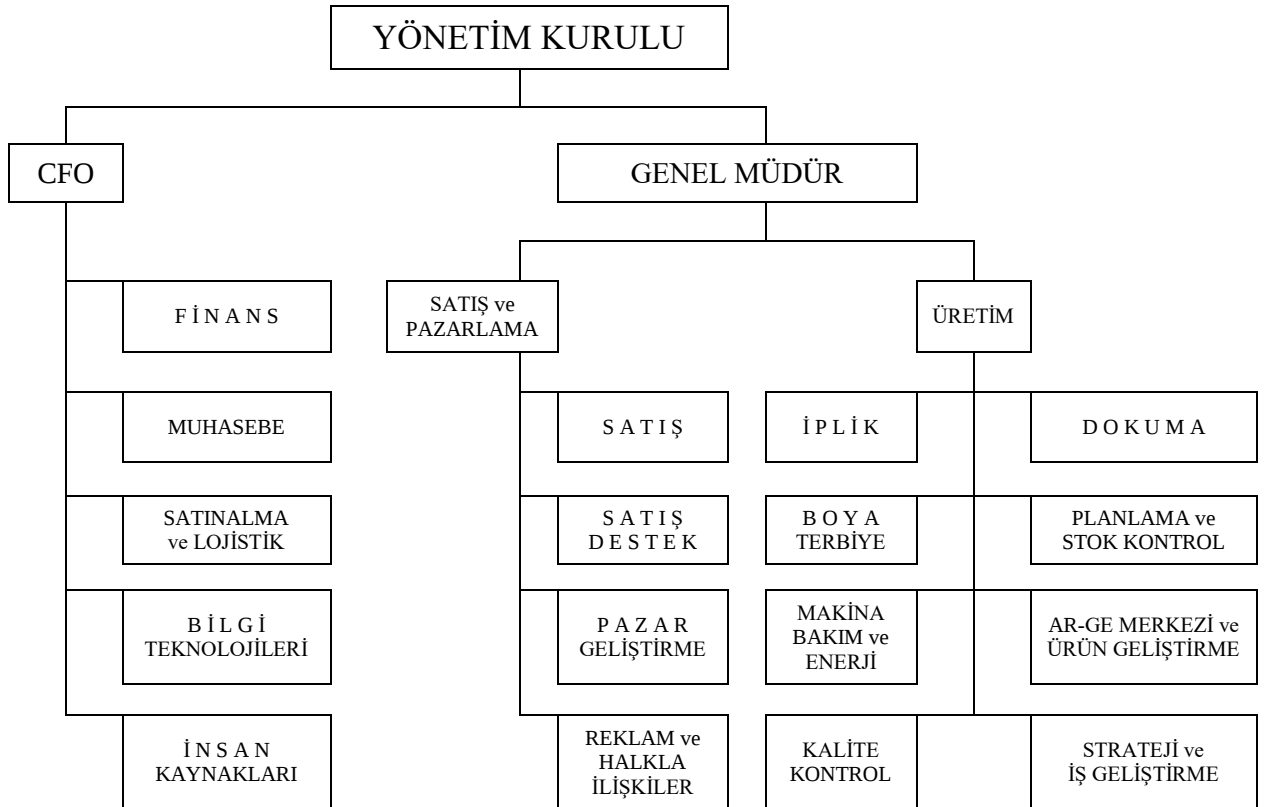
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve diğer yetkili personelin yetki ve sorumlulukları İç Yönerge vasıtasıyla belirlenmiştir.

ŞİRKETİN ÜST YÖNETİMİ

Adı Soyadı	Şirketteki Görevi
İsrafil Uçurum	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Uçurum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Onur Duru	Genel Müdür
Fatma Kıvılcım İlikçi	CFO

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Üst yöneticilere yapılan ödemelerin detayı, finansal tablolara ait dipnotlarda açıklanmaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi
Abdullah Kiraz	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Bekir Aslaner	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak, İç Denetim çalışmalarının gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların gözden geçirilmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi
Bekir Aslaner	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Eda Özdemir	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Sencer Doğru	Üye	Yatırımcı İlişkileri Şefi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız Üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 4 kez yapılır. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler. Toplantılarda genel olarak, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ile ilgili çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi
Eda Özdemir	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Levent Uçurum	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kez toplanmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, muhtemel krizlerin önlenmesine dair yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmekte olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde görevini yerine getirmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

BAĞIŞLAR

İlgili dönemde kişi, kurum ve kuruluşlara toplam 588.000 TL bağış yapılmıştır.

RİSK DEĞERLENDİRME ve İÇ DENETİM

Risk değerlendirme ve iç denetim mekanizması şirket bünyesinde her kademede etkin bir şekilde yürütülmektedir. Şirketin iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi gözetiminde gerçekleştirilmekte olup, bu süreçler gerektiğinde hizmet satınalma yoluyla da yürütülebilmektedir. 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 değerlendirilmektedir. Bu göstergeler vasıtasıyla ortaya çıkan veya çıkabilecek risklerin yönetilmesi için gerekli tedbirler Şirket Üst Yönetimi tarafından alınmaktadır. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

- 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.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirketin herhangi bir sermaye piyasası aracı (tahvil, bono vb.) yükümlüğü bulunmamaktadır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde yapılan ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da toplam 16 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanmış olup, alınan kararlar uygulamaya konulmuştur.

SEKTÖR BİLGİLERİ

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.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi yüksek yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu J1 (tr) olarak açıklamıştır.

Bossa, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in son araştırması sonucunda, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almış ve "A+" marka derecesiyle kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olmayı başarmıştır.

Bossa, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde ve ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı "İhracatta İlk 1000" listesinde yer almaktadır.

2006 yılından beri Turquality sertifikasına sahip olan Bossa, bir yandan yurtdışında Türk tekstilini temsil ederken, diğer yandan da ülkenin marka değerini artırmaya devam etmektedir.

Şirketimize 2018 yılı başından geçerli olmak üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır.

ÜRETİM BİLGİLERİ

Bossa, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern üretim tesislerinde; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleri ile pazara yüksek kalitede kumaş sunmaktadır. Yıllık kumaş üretim kapasitesi 50 milyon metre seviyesindedir.

BOSSA PAYLARININ PERFORMANSI

Bossa'nın payları 1995 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bossa paylarının Borsa İstanbul'daki fiyatı; dönem başında 9,45 TL iken, dönem sonunda 10,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

ENERJİ FAALİYETLERİ

Şirketimiz, toplamda 17.000 KWp kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik üretimini sürdürmektedir. Çatı GES'ten elde edilen elektrik enerjisi, Şirketimizin kendi ihtiyacı için kullanılmaktadır.

Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, değer yaratma hedefine katkı sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla GES yatırımlarımız devam edecektir.

YATIRIMLAR

Şirket, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliliği sağlamak amacıyla yenileme ve modernizasyon yatırımlarını düzenli olarak sürdürmektedir.

2023 yılında, Geri Dönüşüm Tesislerimiz faaliyete geçmiştir. Tekstil ürünlerinin yeniden dönüştürülerek geri kazanımını sağlayan bu tesisler, sıfır atık hedefimiz doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkıda bulunmakta olup, Şirketimize maliyet avantajı sağlamaktadır.

2024 yılında devreye alınan 5.300 KWp kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali ile birlikte, toplamda 17.000 KWp kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik üretimi sürdürülmektedir. Çatı GES'ten elde edilen elektrik enerjisi, Şirketimizin kendi ihtiyacı için kullanılmaktadır.

2024 yılında devreye alınan Yeni İplik Fabrikasının günlük kapasitesi 40 ton seviyesindedir. Bu yatırım ile Şirket tüm iplik ihtiyacını kendi üretimiyle karşılamakta olup, üretim maliyeti avantajı sağlanmaktadır.

TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.

PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin ortalama personel sayısı 1.780 kişidir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli olarak sağlanmaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde mevcut 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.

TEMETTÜ BİLGİLERİ

Şirketin 30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karın, özkaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ ÖNEMLİ DAVALAR

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi çerçevesinde; Bossa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ekonominin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Bossa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmektedir. Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine eşit oranda dağıtılır. Kar dağıtımı nakit veya bedelsiz pay şeklinde yapılabilir. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçelere nakledebilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun gerekçesi ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir ve kamuoyuna açıklanır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Uzun yıllardır Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarını başarıyla devam ettiren Bossa, 2018 yılı başından itibaren 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmıştır. Bu kapsamda Şirket, ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan tüm teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır.

Bossa, müşterilerinin beklentilerinin de ötesinde ürünler sunmak adına Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını öncelik olarak benimseyen bir politika izlemektedir. Şirket mevcut piyasa şartlarını değerlendirmekte ve bu doğrultuda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bossa tarafından yürütülen her Ar-Ge projesi; sürdürülebilirlik, çevre, insan sağlığı, doğal kaynaklara etki, sosyal unsurlar açısından da özenle değerlendirilmektedir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf işlemlerinin detayı, finansal tablolara ait dipnotlarda açıklanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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. Deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan şirket personeli arasından seçer 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.

İNTERNET SİTESİ TEMEL BAŞLIKLAR (www.bossa.com.tr)

- Kurumsal Kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantı Bilgileri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Sermaye Artırımı ve Temettü Bilgileri
- İnsan Kaynakları
- Sürdürülebilirlik

ÖZEL ve KAMU DENETİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özel veya kamu kurumlarının yürüttüğü, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

TEŞVİKLERDEN 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, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan tüm teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. Ayrıca, Şirketin ilgili dönem itibarıyla faal Yatırım Teşvik Belgeleri mevcuttur.

İDARİ ve ADLİ YAPTIRIMLAR

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından ilgili dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamalarda bulunulmuş ve söz konusu açıklamalar zamanında yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

MARKA DEĞERLEME

Bossa, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2024 yılı raporuna göre, "A+" marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 100 markası arasındadır. 15 yıldır yayınlanan tüm raporlarda sıralamaya giren Bossa, 2024 yılında Tekstil kategorisindeki en değerli marka olarak yerini almıştır.

KREDİ DERECELENDİRME

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi yüksek yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu J1 (tr) olarak açıklamıştır.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço tarihinden sonraki olaylar finansal tablolara ait dipnotlarda açıklanmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Bossa, uzun yıllardır sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar, politikalar, raporlar ve sertifikalar Şirketin kurumsal web sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanmaktadır. Bossa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda yürütmektedir. Sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde küresel uygulamaların incelenmesi, geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi çalışmalar düzenli olarak devam etmektedir. Şirketimizin Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

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. Şirket; 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 ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirket tarafından sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketin faaliyet sonuçları, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Net Satışlar : 1.352.538.265 TL (Önceki Dönem : 1.344.288.732 TL)
- Esas Faaliyet Karı : 299.089.417 TL (Önceki Dönem : 26.473.240 TL)
- Net Dönem Karı : 272.645.985 TL (Önceki Dönem : 474.786.536 TL)