



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. |
| Update Notification Flag     | Yes                                             |
| Correction Notification Flag | No                                              |
| Postponed Notification Flag  | No                                              |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                                                  |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                                                                              |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                                                                              |
| Decision Date                                                    | 11.03.2025                                                                              |
| General Assembly Date                                            | 24.04.2025                                                                              |
| General Assembly Time                                            | 14:00                                                                                   |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.04.2025                                                                              |
| Country                                                          | Turkey                                                                                  |
| City                                                             | ADANA                                                                                   |
| District                                                         | SARIÇAM                                                                                 |
| Address                                                          | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcidereOSB Mah.Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana |

## Agenda Items

- 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 ve geri alım programının onaylanması.
- 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 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 11 - Denetçinin seçimi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.
- 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 yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## General Assembly Results

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
|--------------------------------------------|-----|

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2024 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2025 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel gözetiminde yapılmıştır.

General Assembly Results

Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, gündem maddeleri katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

## General Assembly Result Documents

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Appendix: 1 | GENEL KURUL TUTANAĞI 2024.pdf - Minute |
|-------------|----------------------------------------|

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Appendix: 2 | Hazırın Cetveli 2024.pdf - List of Attendants |
|-------------|-----------------------------------------------|

## Additional Explanations

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcidereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.