

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
09 HAZİRAN 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Ertelenen Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bişaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 09.06.2016 tarihinde, saat 14.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2016 tarihli 16541119 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan Yurdakul'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2016 tarih ve 9060 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin ₺21.000.000,00.-' sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet hisseden 1.319.739.450 adet hissenin asaleten , ₺311.605.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam toplantıda toplam 1.631.344.950 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim kurulu başkanı ve Bağımsız denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Toplantı saat 14:05 de Yönetim kurul başkanı Turan Dörter tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Turan Dörter katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Oy toplama memurluğuna Şuayip Mete Sarper ve tutanak yazmanlığına Mustafa Odabaş toplantı başkanı tarafından atanmıştır. E- Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Yapılan öneri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar özetlenerek okunmasına oybirliği ile karar verildi.

2-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından okundu.

3- MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından özetlenerek okundu.

4-2015 yılı Finansal Tabloları yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından okundu okunan 2015 yılı raporları ile Finansal tablolar Genel kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadığından oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi zararlı kapatıldığından herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel kurula sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

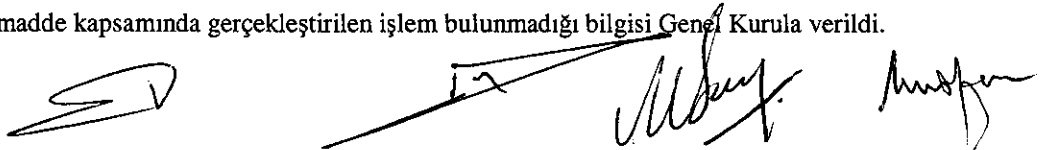
7-Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olması ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Küçük Ayasofya Mah. Katip Sinan Camii sk. No : 12 / 202 Fatih / İstanbul adresinde mukim 47935289704 T.C.Kimlik no.lu Turan Dörter'in ve Ethem Efendi Cad.No:4/1 D:11 Caddebostan İSTANBUL adresinde mukim 31564818084 T.C. Kimlik no.lu Mustafa Odabaş'ın, ve Bursa 23. Noterliğinden aldığı 07.06.2016 tarih ve 16152 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cad. No:42 İç Kapı No:4 Nilüfer/BURSA adresinde mukim 26743413730 T.C. Kimlik no.lu Remzi Bektaş'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarakta, toplantıda hazır bulunan Abdullah Sokak 4/1 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim 12232900324 T.C. Kimlik no.lu Şuayip Mete Sarper'in ve Bursa 23. Noterliğinden aldığı 07.06.2016 tarih ve 16151 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden 25732441198 T.C. Kimlik no.lu Ömerbey Mah. Deniz Cad. İmbet Sit. No:52/A İç Kapı No:9 Mudanya/BURSA adresinde mukim Erol Demirhisar'ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmeleri teklif edildi teklif oylandı ve 100 adet hissenin red oyuna karşılık 1.631.344.850 adet hissenin kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net ₺2.000.- ücret verilmesine, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

2015 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurula verildi.



10- Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Şirketimiz 2015 yılı içerisinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'ne ₺9.368.- (1.416,7 mt) kumaş aynı bağış yapmıştır.

12- Şirketin 2016 yılı iş ve işlemlerini denetlemek üzere MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği "(Tebliğ) hükümlerine uygun olarak, Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (TMS/TFRS)'ye uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2015 tarihli Bilançosu, T.T.K.'nın 376. maddesi kapsamındadır. Bu kapsamda Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 11 Kasım 2015 tarihli arsa değeri emsal yaklaşımı analizi, binaların değeri maliyet yöntemine göre tespit edilen OZL-201500086 numaralı gayrimenkul değerleme raporu ile Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 26 Ocak 2016 tarihli emsal ve piyasa rayiç değer yaklaşımı analizine göre tespit edilen 3 numaralı makina değerleme raporuyla bulunan adil piyasa değerleri aşağıdadır.

	₺
ARAZİ , ARSA VE BİNALARIN ADİL PİYASA DEĞERİ	20.300.000
MAKİNA VE EKİPMANLARIN ADİL PİYASA DEĞERİ	3.350.000
TOPLAM	23.650.000

SPK'nın 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 31 Aralık 2015 tarihli konsolide olmayan bilançoda yeralan özkaynaklar tutarı ₺12.746.816,00 'dir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sermaye kaybı oranı 2/3'ün altındadır.

- 14- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde;
- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
- b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
- c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2016 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
- d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

15- Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi ve konu hakkında ortakların görüşü alındı.

17-Dilekler faslında söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 15:28 de toplantıyı kapattı.

İş bu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde, Genel kurulun huzurunda Elektronik ortamda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.09.06.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDOĞAN YURDAKUL



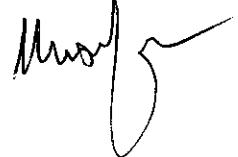
TOPLANTI BAŞKANI
TURAN DÖRTER



OY TOPLAMA MEMURU
ŞUAYIP METE SARPER



TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA ODABAŞ





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.