

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

##### **BÖLÜM I -KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirket 2016 yılını da Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulamaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından gerekli görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirkete ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nın düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte, dönemsel olarak finansal tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Şirket menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı çalışmalarını teşvik ederek şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

Şirket,

a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamakla birlikte, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

b) (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanmayan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken KAP bildirimleri Türkçe dışında bir dilde yapılmamaktadır.

2.1.4. Şirket hakkında internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe dışında başka bir dilde yayımlanmamaktadır.

4.2.8. Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

4.5.5. Beş kişilik Yönetim Kurulumuz bünyesinde iki bağımsız ve bir icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmasından dolayı, bu nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.



## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

##### 1.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketin Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile bölüm yöneticisi ve bölüm personelinin isimleri, iletişim bilgileri,

Bölüm Yöneticisi: Yasemin Özdirek

Tel: 0 212 527 4284

[muhasebe@bisastekstil.com.tr](mailto:muhasebe@bisastekstil.com.tr)

[y.ozdirek@bisastekstil.com.tr](mailto:y.ozdirek@bisastekstil.com.tr)

Bölüm Personeli: Hafize Şen

Tel: 0 212 527 4284

[h.sen@bisastekstil.com.tr](mailto:h.sen@bisastekstil.com.tr)

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince faaliyette bulunan Yatırımcı İlişkiler Bölümü yatırımcı haklarını kullanımı konusunda faaliyet gösterir. Yönetim Kurulu ve yatırımcı arasındaki iletişimi sağlar. Yatırımcı İlişkiler Bölümü başlıca görevleri; pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulması, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama, Şirketin genel kurul toplantılarının düzenlemelere uygun olarak yapılması, genel kurulla ilgili dökümanların hazırlanması ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetleme ve izlemektir. Yatırımcılar tarafından şirkete faaliyet döneminde ortalama 10 adet soru gelmiştir. Bu sorulardan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kar payı ve paylar ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri ve yatırımcılar bilgilendirilmektedir.

##### 1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin pay sahipleri şirkete telekomünikasyon araçları ile ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Sorulan sorular genellikle sermaye artırımını ve şirketin mali durumu ile ilgilidir. Şirketin finansal tabloları, faaliyet raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dökümanları şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünde bulunmaktadır. Genel bilgilendirme yöntemi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları kullanılmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 40 adet özel durum açıklaması olmuştur. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarının tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yatırımcı Hizmetleri ve KAP Müdürlüğü'nün 2016 yılın da aynı özel durum açıklaması ile ilgili ek açıklama talebi olmamıştır.

Ayrıca e-MKK Bilgi Portalında şirketin kurumsal bilgileri duyurulmaktadır. Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

##### 1.3 Genel Kurul Toplantıları

- Şirket 2016 yılında 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulunu 9 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 2.100.000.000 adet paydan 1.631.344.997 adedinin katılımı sonucu %78 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler 7 Haziran 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği ve 2015 yılı faaliyetlerine ait finansal tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir. Genel kurul öncesi finansal tablolar, yönetim kurulu raporu, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dökümanı şirketin merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Yıllar itibarıyla genel kurul tutanaklarına, hazırlanmış cetvellerine şirketin merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünden ulaşılabilmektedir.

- Şirket'in 26 Şubat 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 15.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Gündemin ikinci maddesinde; Şirket aktifinde ki, İnegöl fabrika da bulunan leasing ile alınanlar dahil tüm üretim makineleri, yardımcı makineler, araçlar ve büro demirbaşlarının ₺3.000.000.- (Üçmilyon Türk lirası)'na Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılması kararı muhalefet şerhlerine karşılık oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Gündemin üçüncü maddesinde; Makinelerin satışı nedeni ile tekstil sektörünün üretim faaliyetlerinden çıkılması kararı muhalefet şerhlerine karşılık oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Gündemin dördüncü maddesinde; Gündemin 2'nci ve 3'ncü maddelerinde görüşülecek olan işlemler Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında önemli nitelikte işlem olup ayrılma hakkı kullanım fiyatı ₺0,59790'dır. Genel kurul toplantısına katılıp ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu toplantıya katılanlara bildirilmiştir. Bu konuda 2 pay sahibi muhalefet şerhini beyan etmişlerdir.

Gündemin beşinci maddesinde; Şirket Esas Mukavelesinin 16'ncı maddesinin tadilini Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde pay sahipleri onaylamıştır.

Gündemin altıncı maddesinde; Söz alan pay sahibi, piyasa yapıcısı için şirketin hassasiyet göstermesini önermiştir.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Medya genel kurul toplantısına katılmamıştır.

Şirketin nama yazılı payları mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamaktadır.

- 8 Ağustos 2016 tarihli 23 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 15:00'de Esentepe mahallesi Büyükdere caddesi No:171 Kat:21 Metrocity A Blok İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

#### 18 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2) İlişkili şirketlerimizden olan GAMZE OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin MUĞLA ili , BODRUM ilçesi , KIZILAĞAÇ köyü, TORBA mevkiî bulunan ONURA TATİL KÖYÜ'nün 6 yıl süre ile 1.353.772 EURO bedel karşılığında kiralanması , kiralama işleminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

3) Gündemin 2'nci maddesinde de görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun , ÖNEMLİ NİTELİKLİ İŞLEMLER TEBLİĞİ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden 2'nci gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

için ayrılma hakkı kullanım fiyatı ₺0,41893'dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

#### 4) Dilekler ve Kapanış,

18 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve yaşanan belirsizliklerin devam ettiği hususu dikkate alınarak yeniden yönetim kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmış; Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş'nin sahibi olduğu Onura Tatil Köyü kiralınmasına ve önemli nitelikteki işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararı iptal edilmiştir.

#### 1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her payın bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisine sahip ortakları genel kurulda oy kullanabilmektedir. Şirket yönetim kurulunda azınlık payları temsil edilmemekte olup şirketin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

#### 1.5 Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takiben yapılmaktadır. Kar dağıtımının olması durumunda, kar dağıtımını genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır.

Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı ödemesi olmamıştır.

#### **Karın Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27)**

Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tesbit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

##### A) Safi Kardan ;

1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın % 5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.

2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

##### B) Kalan Kardan ;

Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

C) Bakıyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

verilemez.Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan T.T.Kanununun 466 maddesi 2.fikrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.

#### **Karın Tevzii Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28)**

Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### 1.6 Payların Devri

Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

### **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### 2.1 Bilgilendirme Politikası

Şirket tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirkete pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda , Şirket Yönetim Kurulu söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirkete bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Şirketin halen [www.bisastekstil.com.tr](http://www.bisastekstil.com.tr) adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitesinde güncel olarak tutulur.

Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından toplanarak , Şirket bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

#### 2.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet adresi [www.bisastekstil.com.tr](http://www.bisastekstil.com.tr) olup, şirketle ilgili bilgiler Yatırımcılar Bölümü ile Bilgi Toplumu Hizmetleri yer almaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Şirketin internet sitesinde yeralan bilgilerin İngilizceye çevirilme çalışmaları devam etmektedir. İnternet sitesinde ki ana başlıklar şöyledir.

#### \*Şirket Hakkındaki Bilgiler

Ticaret Unvanı  
Merkez Adresi  
İletişim Adresi  
Elektronik Posta Adresi  
Web Adresi  
Tescil Tarihi  
Ticaret Sicil Numarası  
Ticaret Sicil Memurluğu  
Vergi Dairesi  
Vergi No  
Şirketin Süresi  
Fili Faaliyet Konusu  
Çıkarılmış Sermaye  
Kayıtlı Sermaye Tavanı  
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar Arasında Dağılımı  
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler  
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi  
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü  
Teşkilatlanmış Piyasalar  
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri  
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel  
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

#### \*Şirket Bilgilendirme Politikası

#### \*Şirket Ana Sözleşmesi

#### \*Finansal Tablolar ve Dipnotları

#### \*Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

#### \*Özel Durum Açıklamaları

#### \*İzahname

#### \*Olağan Genel Kurul

#### \*Olağanüstü Genel Kurul

#### 2.3 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

### BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, menfaat sahipleri bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgi verilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

durum açıklamaları yoluyla, telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır.

#### 3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirketin müşteri memnuniyeti önceliği olan, vazgeçilmez amacıdır. Bu memnuniyetin gerçekleşmesi amacıyla firma yetkilileri tarafından müşteriler ile direkt görüşmeler yapılmaktadır.

#### 3.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmuştur. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirket de çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Çalışanlardan 2016 yılın da ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

#### 3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, Buna göre şirket politikası aşağıdaki gibidir;

- \* Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- \* Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- \* Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- \* Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- \* Tüm faaliyetlerinde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- \* Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

Şirket aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

#### **Yönetim Kurulu**

#### **Esas sözleşme Madde 7-**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu



## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yetkilidir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları :

##### Esas sözleşme Madde 9 -

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.

#### Şirketi Temsil ve İlam

##### Esas sözleşme Madde 10-

Şirketi, İdare Meclisi temsil eder. Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin ünvanı altına şirketi temsile yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır. İdare meclisi temsil yetkisini kısmen veya tamamen şirket müdürlerine ve sair görevlilere devredebilir. İdare meclisi dışarıdan şirkete kendi görev süresi ile bağlı olmayarak kendi içinden veya bir veya birkaç müdür tayin edebilir. Bu takdirde şirket adına muamele yapacak olanların yetki hudutları idare meclisi kararı ile tesbit ve Ticaret Siciline Tescil edilerek ilan olunur. Ayrıca bu kişilerin ücretleri ve vazifeleri İdare Meclisince tesbit ve tayin olunur. Bunların azline de İdare Meclisi yetkilidir.

Sona eren hesap döneminde Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi(*)
Turan Dörter(**)	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Mustafa Odabaş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Remzi Bektaş(**)	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Şuayip Mete Sarper	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Erol Demirhisar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	09.06.2016	1 Yıl

(\*)Yönetim Kurulu Üyeleri 9 Haziran 2016 tarihinde yapılan Genel kurulda alınan karara göre 2016 yılı ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

(\*\*) 1 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna verilen dilekçeler ile Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dörter ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bektaş istifalarını bildirmişlerdir. Bu istifalar kabul edilip boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Olağan Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Ahmet Zorlu ve Tamer Coşar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulunun 1 Şubat 2017 tarihli 7 numaralı görev dağılımı kararıyla Sayın Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Tamer Coşar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir.

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **Turan Dörter (Yönetim Kurulu Başkanı-Finansman Yöneticisi)**

İstanbul 1960 doğumludur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1984 yılından beri iş hayatının içinde olup 1999 yılından 2001 yılına kadar BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, 2001 yılından 2002 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2002 yılından 2009 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından 1 Şubat 2017 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı, 01 Mart 2013 tarihinden 1 Şubat 2017 tarihine kadar Finansman Yöneticisi olarak BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de görev yapmıştır. BİSAŞ Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sgm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş., Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Bisen Elektrik Satış A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **Mustafa Odabaş (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Mali İşler Müdürü)**

Rize 1955 doğumludur. 1976 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1972 yılından beri iş hayatının içinde olup 1993-1994 yıllarında arasında Örsa Holding A.Ş.'de Mali İşler Koordinatörü, 1994-1995 yılları arasında Yazeks İç ve Dış Ticaret A.Ş./ Park Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörü, İtalteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Koordinatörü, Motif Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2002 yılından itibaren BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler Müdürü, 2003 yılından 1 Şubat 2017 kadar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 1 Şubat 2017 itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen çalışmaktadır.

#### **Remzi Bektaş (Yönetim Kurulu Üyesi)**

1950 Bulgaristan doğumludur. İlköğretim, lise, üniversite eğitimini Bulgaristan'da tamamlamış olup, Sadova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makine Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılından 1 Şubat 2017 tarihine kadar BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.

#### **Şuayip Mete Sarper (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1963 doğumludur. 1982 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1986 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Serbest avukatlık yapmakta olup 2000 yılından 29 Mart 2013 tarihine kadar BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

#### **Erol Demirhisar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1944 Mudanya doğumludur. 1963 yılında Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. 1994 yılına kadar Mudanya Petrol Ofisi Bayiliği işletmiştir. 1994-1999 ve 2004-2009 dönemlerinde Mudanya Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Sona eren hesap döneminde;

Sayın Turan Dörter ve Sayın Mustafa Odabaş icrada görev almış, diğer yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamış, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev yapmışlardır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şuayip Mete Sarper ve Sayın Erol Demirhisar Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak görev almış olup, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sayın Şuayip Mete Sarper'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak Sayın Remzi Bektaş, Sayın Erol Demirhisar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Yasemin Özdirek görev almıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Erol Demirhisar'dır. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Sayın Şuayip Mete Sarper ve Sayın Erol Demirhisar görev almış olup, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sayın Şuayip Mete Sarper'dir. Görev süreleri 2016 yılı Olağan Genel Kurulu yapılarına kadardır.

1 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna verilen dilekçeler ile Yönetim Kurulu Başkanı Turan Dörter ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bektaş istifalarını bildirmişlerdir. Bu istifalar kabul edilip boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Olağan Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Ahmet Zorlu ve Tamer Coşar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulunun 1 Şubat 2017 tarihli 7 numaralı görev dağılımı kararıyla Sayın Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Tamer Coşar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir.

1 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bektaş istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Mustafa Odabaş seçilmiştir.

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan yetkiler yönetim kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeliğinden önce başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Adı Soyadı	Ortaklık Dışındaki Görevi	Görevli Olduğu Kurum Kuruluş	Grup İçi/Grup Dışı
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Grup İçi
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Grup İçi
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bisen Elektrik Satış A.Ş.	Grup İçi
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Sgm Enerji San.ve Tic.A.Ş.	Grup İçi
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Onur Otelcilik Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi	Grup İçi
Turan Dörter	Yönetim Kurulu Üyesi	Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Grup İçi
Remzi Bektaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Grup İçi

#### 4.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.2.1, 4.2.2 ve 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir.

#### **İdare Meclisinin Vazifeleri:**

##### **Esas Sözleşme Madde 11-**

İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işlerin ve hukuki muameleleri şirket adına yapmağa, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek vesair ayni hak tesis ve fekkine, sulh olmaya veya hakem tayin etmeğe, umumi heyete arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmekle vazifeli olduğu gibi kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği işleride ifa eder.

İdare meclisi reisi bulunmadığı takdirde reis vekilinin başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmekte olup gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerden gelep talepler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu sona eren hesap döneminde toplam 32 adet toplantı yapmış olup bu toplantılara katılım %99 olmuştur. Şirket ihtiyacı ve üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi belirlemektedir. Toplantılara ilişkin iletişim telekomünikasyon araçları yoluyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gereçkeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları Karar Defterine gündemi de içerecek şekilde yazılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine toplantı gündemi ve bununla ilgili

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dökümanlar kendilerine ulaştırılmak suretiyle bilgilendirilir. Yönetim Kurulu ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil tüm yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamış olup, 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 9 Haziran 2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

#### 4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için önerilen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

#### Denetimden Sorumlu Komite

AD-SOYAD	GÖREVİ	ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ	NİTELİĞİ
Şuayip Mete Sarper	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Erol Demirhisar	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere ve çalışma esaslarına göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelere seçilmektedir. Komite 2016 yılın da 5 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

AD-SOYAD	GÖREVİ	ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ	NİTELİĞİ
Erol Demirhisar	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Remzi Bektaş(*)	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil
Yasemin Özdirek	Üye	Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan, icracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesiyle, yönetim kurulunda görev almayan 1 üye ile birlikte toplamda 3 üyeden oluşmaktadır. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ile İlişkiler Bölümü çalışmalarını gözetir. Komite 2016 yılın da 4 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

(\*) 1 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna verilen dilekçe ile Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bektaş istifasını bildirmiş, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Mustafa Odabaş seçilmiştir.

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

AD-SOYAD	GÖREVİ	ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ	NİTELİĞİ
Şuayip Mete Sarper	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Erol Demirhisar	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunur. Komite 2016 yılını da 7 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

#### 4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi 08 Nisan 2013 tarihinde oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Şirketin Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

#### 4.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket üretim faaliyetlerini sonlandırdığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar yaklaşık %119 kapasite oranına ulaşmıştır.

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, buna göre şirketin stratejisi şirket politikasına göre aşağıdaki gibidir;

- \* Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- \* Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- \* Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- \* Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- \* Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- \* Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

## BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 4.6 Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan ₺596.924' lık faydanın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. ₺596.924 kısa vadeli faydaların ₺120.000'si yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarından, ₺353.113 'si ise icradan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve fabrika müdürüne ödenen ücretler ve primlerden oluşmaktadır. İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan ₺123.811 faydaların tamamı icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve fabrika müdürüne ait kıdem tazminatı tutarıdır. (31 Aralık 2015: ₺431.243)

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.