

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili Faaliyet Raporumuz ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, bilgilerinize sunuyoruz.

**ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ**

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 1976 yılında Türkiye’de kurulmuş olup faaliyet konusu; tekstil boya ve terbiye üretim ve ticaretidir. Şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ na kote edilmiştir. Şirket’in ticari sicile kayıtlı adresi Babıali Cad. Seyhan Han 30/4 Cağaloğlu -Fatih/ İstanbul’ dur. Şirketin ana merkezi İstanbul’ da olup fabrikası İnegöl’ dedir.

31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihleri itibarıyla şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<b>Hissedar</b>	<b>31.12.2009</b>		<b>31.12.2008</b>	
	<b>Pay Oranı %</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı %</b>	<b>Pay Tutarı</b>
Seda Gengörü	31,13	1.960.731	17,91	1.128.124
Gamze Özoğuz	14,13	890.400	14,13	890.400
M.Onur Ağım	14,13	890.400	14,13	890.400
Meral Ağım	-	-	13,22	832.607
Diğer	40,61	2.558.469	40,61	2.558.469
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.000</b>

**1- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARIMIZ****Yönetim Kurulumuz:**

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.07.2009 tarihinde yapılan Genel kurulda alınan karara göre 2009 yılı ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 18.09.2009 tarihinde Yönetim kurulu üyeliğinden İstifa eden Sayın Turan Dörter’in yerine yapılacak İlk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulkadir Alper Bursalıoğlu seçilmiştir.

Başkan : Mehmet Ertaş  
Başkan Vekili : Mustafa Odabaş  
Üye : Remzi Bektaş  
Üye : Abdulkadir Alper Bursalıoğlu

Sn.Mehmet ERTAŞ ve Sn. Mustafa ODABAŞ icrada görev almaktadır. Diğer yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamakta, denetim komitesinde görev yapmaktadırlar. Görev süreleri 2009 yılı Olağan Genel Kurulu yapılana kadardır .

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK nın 334 ve 335 inci maddesinde sayılan yetkiler yönetim kuruluna verilmektedir.

**Denetleme Kurulumuz:**

Şuayip Mete Sarper

Denetçi 15/07/2009 tarihinde 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2- İŞLETMENİN PERFORMANSI ETKİLEYEN ETMENLER**

Tekstilde yaşanan kriz nedeniyle satış kotalarını tutturamaması, ülkemizdeki hammadde , işçilik, enerji girdilerinin yüksek olması sonucu bunun maliyetlerimize yansımaları faaliyetlerimizi olumsuz etkilemektedir. Maliyetlerimizi aşağı çekmek ve faaliyetlerimizi olumsuz etkileyen koşulları azamiye indirmek için atıl kapasiteleri kullanmayıp, kadro azaltılması yapılmış olup, birim maliyetlerin aşağı çekilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yeni alıcılar ile çalışma ortamları yaratılmaktadır. 2009 yılı ve izleyen yıllarda şirketimizde dağıtılabilecek kar oluşması durumunda elde edilecek karın genel kurul onayına sunulması %20'sinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

**3- İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI**

İşletmenin finansman kaynağı ürettiği malların peşin veya kısa vadeli satışı sonucu yapmış olduğu tahsilatlarıdır. Yapılan satışlar sonucunda oluşan bakiyelerin sürekli takibi sonucunda alacakların tahsiline yerinde müdahaleler yapılarak oluşacak riskler kontrol altında tutulmaktadır.

**4-FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN DİĞER HUSUSLAR**

Yoktur.

**5-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN OLAYLAR**

Yoktur.

**6-İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDAKİ YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

İşletmenin bulunduğu sektör itibarıyla yaşanan ülke çapındaki krizin etkilerini en alt seviyede gerçekleşmesi çalışmalarına ve yeni üretim teknikleri ve birim maliyet düşürücü teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

**7-YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Mevcut imkanlar kullanılarak fabrikamızda ürün geliştirmeleri yapılmaktadır.

**8- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

Yoktur.

**9- ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI**

Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş her biri 1 kr nominal değerinde 630.000.000 adet hisseden oluşmaktadır . Şirketin sermayesi 6.300.000.-TL olup kayıtlı sermaye tavanı 12.000.000 TL' dir.

**10- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**

Firmamızın çalışma konusu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticaretidir. Firmamız sektör içinde ürettiği malların kalitesiyle alanı konusunda önde gelen kuruluşlardan biri konumundadır.

**11-YATIRIMLAR HAKKINDAKİ BİLGİ**

Yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**12- ÜRETİM VE SATIŞ HAKKINDAKİ BİLGİLER**

**Üretim Miktarları**

<b>Mamul Cinsi</b>	<b>Birim (Mt)</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
Kumaş Üretime B2 (Kendinden Boyalı)	Mt	-	575.438
Kumaş Üretime B2 (Kumaş Boya)	Mt	-	346.538
Fason	Mt	5.159.923	5.496.538
Fason Makine işlem	Mt	401.432	159.759

**Satış Miktarları**

<b>Mamul Cinsi</b>	<b>Birim (Mt-Kg-Kl-Ad)</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
Kumaş Üretime B2 (Kendinden Boyalı)	Mt	335	3.536
Kumaş Üretime B2 (Kumaş Boya)	Mt	-	24.413
Mamul kumaş üretimine verilen B1	Mt	26.725	938.246
Fason	Mt	5.168.513	5.339.620
Fason Makine işlem	Mt	401.432	159.759
İplik Satışı (B31-B32)	Kg	106.338	18.506
Ticari Mal	Mt,Kg,Kl,Ad	31.387	12.263

Firmamızın 2009 yılında boyahane bölümünün kapasite kullanım oranı % 46,41 oranında gerçekleşmiştir.

Firmamızın 2008 yılında dokuma bölümünün kapasite kullanım oranı %10,58 , boyahane bölümünün kapasite kullanım oranı %50,61 oranında gerçekleşmiş olup yıllık ortalama kapasite kullanım oranı % 30,60'tur.

<b>KAPASİTE KULLANIM ORANLARI</b>			<b>FARKLAR</b>	
	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>MİKTAR</b>	<b>ORAN</b>
DOKUMA	10,58	0	-10,58	- 100,00
BOYAHANE	50,61	46,4	-4,21	- 8,32

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	<b>TUTAR</b>
FASON HAŞILLAMA	120.526
BOYALI KUMAŞ	36.787
FASON BOYAMA	5.226.258
İPLİK	277.932
YARDIMCI MALZEMELER	66
İŞLETME MALZEMESİ	78
HAM KUMAŞ	63.043
TAMİR MAMUL KUMAŞ	1.218
BİSAŞ HAŞIL SATIŞ	34.679
<b>YURT İÇİ SATIŞLAR</b>	<b>5.760.587</b>
İŞLETME MALZEMELERİ	240
<b>YURT DIŞI SATIŞLAR</b>	<b>240</b>
<b>SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>5.760.827</b>
<b>SATIŞLARDAN ELEMİNE EDİLEN FAİZ</b>	<b>- 69.557</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>20.034</b>
<b>SATIŞTAN İADELER</b>	<b>- 22.456</b>
<b>DİĞER İNDİRİMLER</b>	<b>- 22.946</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.665.902</b>

Satışlarımızda peşin olmakla birlikte, müşterilerimize 30, 45 ,60 ,90 gün vade tanınmaktadır.

24.07.2009 tarihinde ki Özel durum Açıklaması ile kamuya duyurduğumuz Dokuma Bölümü Makine ve ekipmanlarının satış sözleşmesi sonuçlandırılmış olup makine satış bedeli peşin 2.811.222 olarak tahsil edilmiştir. Tahsil edilen bu bedel Vergi ve Sgk borçlarının ödemesinde kullanılarak , BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'ne 1.939.743.-TL'sı , İNEGÖL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne 781.150.-TL'sı , BEŞİKTAŞ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ'ne 90.329.-TL'sı ödeme yapılmıştır.

**13 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ**

Şirketin dönem sonları itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hesap Adı	01.01.2009	01.01.2008
	31.12.2009	31.12.2008
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	(352)	(2.472)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(799.858)	(1.068.661)
<b>Toplam Faaliyet Giderleri</b>	<b>(800.210)</b>	<b>(1.071.133)</b>

**14-İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER**

Mevsimsel satış düşüklüklerini en alt seviyede gerçekleştirmek ve peşin esaslı tahsilat ile çalışmak veya alacak tahsil hızını 30 gün seviyelerine çekmektir.

Firmamız finansal yapısını iyileştirmek için yeni müşterilerdeki satış politikasını peşin tahsilat esasına göre düzenlenmektedir.

**15- ÜST YÖNETİM HAKKIDAKİ BİLGİ**

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.07.2009 tarihinde yapılan Genel kurulda alınan karara göre 2009 yılı ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 18.09.2009 tarihinde Yönetim kurulu üyeliğinden İstifa eden Sayın Turan Dörter yerine yapılacak İlk Genel Kurul'un Onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulkadir Alper Bursalıoğlu seçilmiştir.

Başkan : Mehmet Ertaş  
Başkan Vekili : Mustafa Odabaş  
Üye : Remzi Bektaş  
Üye : Abdulkadir Alper Bursalıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertaş bankacı kökenli olup 30 yıl finans tecrübesi vardır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Odabaş 30 yıllık işletme, muhasebe, yönetim, uluslararası finans tecrübesi vardır. Yönetim Kurulu Üyesi A. Alper Bursalıoğlu bankacı kökenli olup 20 yıllık finans tecrübesine sahiptir. Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bektaş 20 yıl işletme yönetim tecrübesine sahiptir.

**16- PERSONEL VE İŞÇİ HAKKINDAKİ BİLGİLER**

Firmamızda 19 idari personel , 55 sendikalı işçi, 10 sendikasız işçi olmak üzere toplamda 84 kişi çalışmaktadır. 2009 itibariyle işyerinden çıkan çalışan sayısı ise sayısı 4'dir.

Firmamızın Teksif Türkiye Tekst. Örne Ve Giy.San.İşç.Sendikası ile yapılan 01.03.2008-28.02.2010 toplu sözleşme dönemi bitmiştir. Yeni dönem görüşmeleri başlamıştır.

31.12.2009 tarihi itibari ile kıdem tazminatı yükümüz 495.815.- TL'dir.

Toplu sözleşme kapsamına giren işçilerimize sağlanan erzak , doğum, sünnet, ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar bulunmaktadır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**17- YAPILAN BAĞIŞLAR**

Yoktur.

**18-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER**

Yoktur.

**19-TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR**

	<b><u>31.12.2009</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
Stoklar	320.416	1.736.155
Dönen varlıklar	2.112.455	4.217.658
Duran varlıklar	11.784.302	13.633.843
Aktif Toplam	13.896.757	17.881.501
Kısa vadeli borçlar	16.602.998	15.129.607
Uzun vadeli borçlar	495.815	287.470
Özkaynaklar	-3.202.056	2.464.424
Pasif Toplamı	13.896.757	17.881.501
	%	%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	12,72	27,88
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	10,79	16,40
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	123,04	86,22
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	15,20	23,59

	<b><u>31.12.2009</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
Net Satışlar	5.665.902	8.878.041
Brüt kar	-1.138.958	-374.323
Faaliyet karı	-3.657.475	3.427.839
Vergi öncesi kar	-6.450.820	609.038
Dönem Karı/Zararı	-5.666.480	672.631
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	- 20,10	- 4,22
Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar)	- 64,55	38,61

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz 2009 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, 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 şirketimize 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.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Şirketimiz menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizin pay sahipleri ile birimin başkanı ve birim personelinin isimleri, iletişim bilgileri,

Birim Başkanı: Mustafa Odabaş

Tel: 0 212 527 4284

[m.odabas@bisastekstil.com.tr](mailto:m.odabas@bisastekstil.com.tr)

Birim Personeli: Yasemin Özdirek

Tel: 0 212 527 4284

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

Yatırımcılarımız tarafından firmamıza yılda ortalama 10 adet soru gelmektedir. Bu sorulardan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kar payı ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimizin pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Sorulan sorular genellikle sermaye artırım ve şirketin mali durumu ile ilgilidir.Genel bilgilendirme yöntemi olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında özel durum açıklamaları kullanılmaktadır . Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

**4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimiz 2009 yılında 2008 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulunu 15/07/2009 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 630.000.000-Adet hisse senedinden 290.892.702.-adedinin katılımı sonucu 46,17 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin 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 08.06.2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ve 2 adet ulusal gazetenin 06.03.2009 tarihli sayılarında ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2008 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senetleri mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamaktadır.

2008 yılına ilişkin olarak yapılan genel kurulda pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır.

Şirketimizin ana sözleşmesinin “ yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir.

Şirketimizin genel kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

**5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

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

**6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin 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 yapılmakta olup, kar dağıtımı genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2009 yılı ve izleyen yıllarda şirketimizde kar oluşması durumunda elde edilecek karın genel kurul onayına sunulurak %20'sinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

**7. Payların Devri**

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek 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 Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin 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 Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

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

Şirketimizin 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. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Mali İşler Müdürü tarafından toplanarak, Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketimizi temsilen sözcü olarak Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin 31.12.2009 itibariyle 35 adet özel durum açıklaması olmuştur. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 2009 yılı itibariyle aynı özel durum açıklaması ile ilgili ek açıklama talebi olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi [www.bisastekstil.com.tr](http://www.bisastekstil.com.tr) olup, şirketimizle ilgili bilgiler bu sitede yer almaktadır.

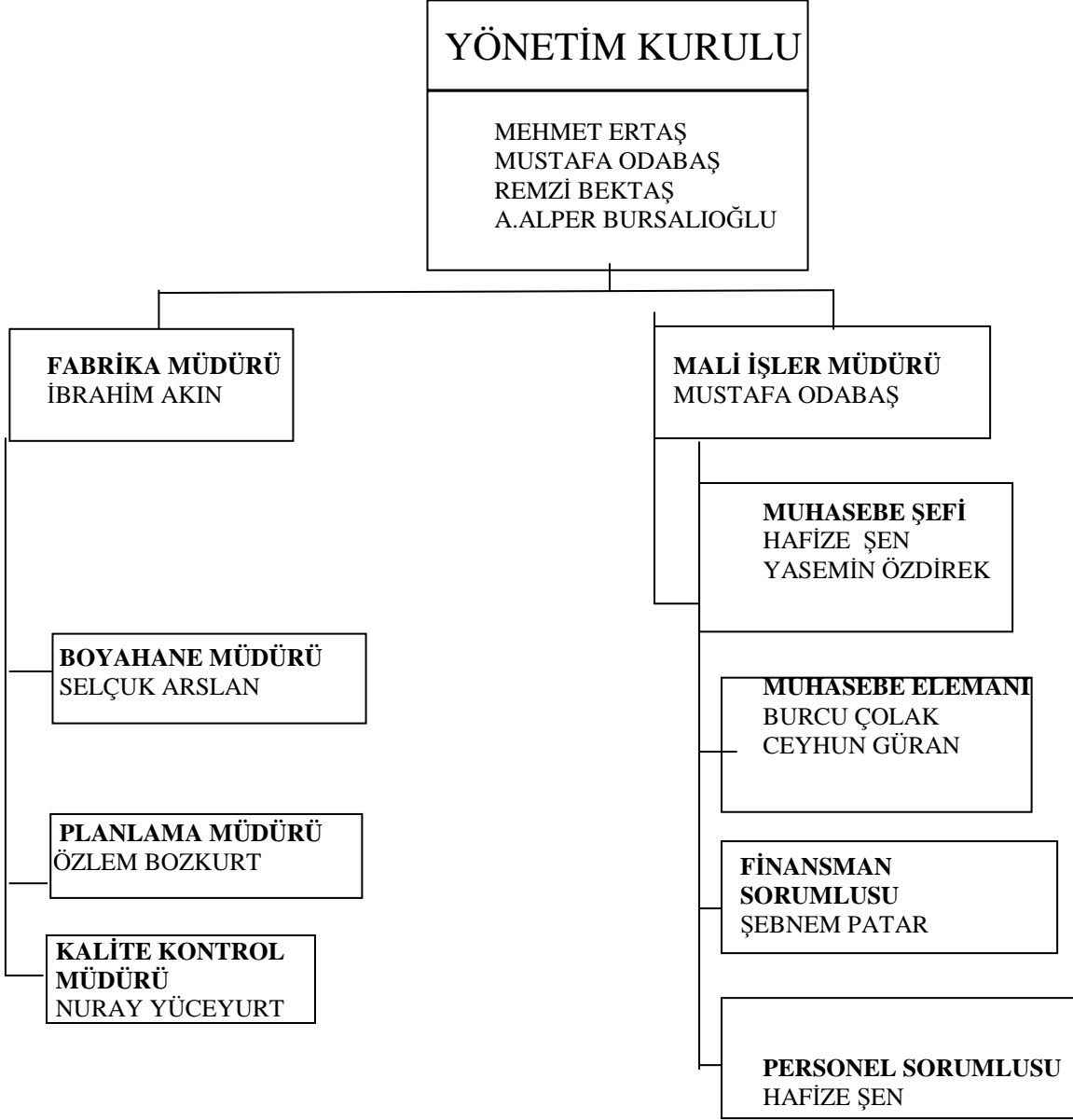
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapılmamaktadır. Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında kamuya açıklanmaktadır.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

BİSAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.  
ORGANİZASYON ŞEMASI



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır.

**14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsil edinilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı icra kurulu toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

**15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimiz 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.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz gerek müşterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini artırmak amacıyla çok yönlü iletişim ile talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadır. Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikayetlerinin fabrika müdürlüğüne iletildiği ve bu şekilde üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.

**17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimize URS tarafından verilen ISO 9001 çevre yönetim sistemi ve belgesine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yapılması gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek çalışanlarımızın güvenliği ve gerekse de çevre ye olan duyarlılığımız konusunda azamı özen gösterilmeye çalışılmaktadır.

Atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtım tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz doğalgaz , elektrik kullanarak ve gerekli emisyon ölçümlerini zamanında yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan : MEHMET ERTAŞ

Başkan Vekili : MUSTAFA ODABAŞ

ÜYE : REMZİ BEKTAŞ

ÜYE : A.ALPER BURSALIOĞLU

Sn. Mehmet ERTAŞ ve Sn. Mustafa ODABAŞ icrada görev almaktadır. Diğer yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamakta, denetim komitesinde görev yapmaktadırlar.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK nın 334 ve 335 inci 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.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir.

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon ve vizyonunu ISO 9001 kalite belgesi kapsamında 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,

\* Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- \* Çalışanlarımızın 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 faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- \* Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi

taahhüt etmektedir.

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

İç kontrol sistemimizin denetlenmesi ,ISO 9001 kalite belgesi ile ilgili olarak bağımsız dış denetçiler tarafından yapılmaktadır.Görülen uygunsuzluklar şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife 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.

**23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu toplantıları gerek görüldükçe her zaman yapılabileceği gibi en az ayda bir yapılma mecburiyeti bulunmaktadır. 2009 yılı en az ayda bir defa olmak üzere toplam 31 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır .

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 4 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların geçerli olabilmesi için en az 3 üyenin karar lehinde oy kullanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet şerhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

**24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimizin genel kurulunda verilen önergeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK nın 334 ve 335 maddelerinde sayılan yetkiler yönetim kurulu üyelerine verilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**25.Etik Kurallar**

Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurullarla 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.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde Kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edeceği prosedürlerin yazılı olduğu bir düzenleme bulunmamaktadır. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.

Denetim komitesi; komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor vererek, komite toplantısının özeti gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktadır.

**27.Yönetim Kuruluna Sağlanan 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.Şirket yönetim kuruluna genel kurul kararına göre toplamda aylık 3.000.-TL huzur hakkı ödemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 80.744- TL'dir. (31.12.2008: 99.132-TL)