

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOSYASI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2015 Salı günü saat 14.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 01 Şubat 2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01 Şubat 2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'de kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirketimizin Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini EK/6'daki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.bisastekstil.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu toplantı gününden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.bisastekstil.com.tr internet adresindeki Şirketin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:52 ile Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:57, Seri:IV No:60, Seri:IV No:61, Seri:IV No:63, Seri:IV No:64 sayılı tebliğler uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1 - ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (₺)	Sermayedeki Payı (%)	İmtiyaz Türü
SEDA GENÇÖRÜ	12.674.638	60,35	Yoktur
GAMZE ÖZOĞUZ	3.116.055	14,84	Yoktur
DİĞER	5.209.307	24,81	Yoktur
TOPLAM	21.000.000	100,00	

Şirketin çıkarılmış sermayesi ₺21.000.000 olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2- PAY SAHİPLERİNİN, SPK VEYA DİĞER KAMU OTORİTELERİNİN GÜNDEM MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bisastekstil.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bisastekstil.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bisastekstil.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bisastekstil.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2014 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi gideri" ile birlikte dikkate alındığında, ₺2.600.849.- "Net Dönem Zararı", TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda ise ₺2.730.501.- "Net Dönem Zararı" olduğundan; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilip, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, denetçi sayısının tespiti ile yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi,

TTK ve SPK Yönetmelik hükümleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, Genel Kurulun onayına sunulacak olan şirket esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, en az bir en çok üç yıl için seçilecek 5 - 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. 5 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/1'de sunulmaktadır.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,

TTK ve SPK Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

11. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilip, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar EK/7'de yer almaktadır.

12. 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,

Şirketin 2014 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımın olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

13.2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENT.S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. T.T.K. 376. Maddesine göre yaptırılan değerleme raporu hakkında görüşülmesi,

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 2014 tarihli Bilançosu, T.T.K.'nın 376. maddesi kapsamındadır.

T.T.K.'nın 376. maddesi uyarınca aktiflerin satış fiyatları esas alınarak bilançonun hazırlanması için gayrimenkuller ve makinelerin değerlemesini gerekir. T.T.K.'nın 376. maddesi uyarınca aktiflerin satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bilançonun düzenlenme esasları SPK'nın finansal raporlamaya ilişkin hükümlerinden tümüyle bağımsız olup, hazırlanan bu bilanço Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği "(Tebliğ) hükümlerine ve 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 finansal tablolarının yerine geçemez.

Bu kapsamda TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 20 Mart 2013 tarihli 2013REV235 numaralı gayrimenkul değerleme raporu ile maliyet yaklaşımı analizi ile bulunan tek katlı kargir 2 adet fabrika binası ve arsası, 20 Mart 2013 tarihli 2013REV238 numaralı makina değerleme raporu ile maliyet yaklaşımı analizi ile bulunan makina ve ekipmanların adil piyasa değeri aşağıdadır.

ARAZİ , ARSA VE BİNALARIN ADİL PİYASA DEĞERİ	₺18.890.000.-
<u>MAKİNA VE EKİPMANLARIN ADİL PİYASA DEĞERİ</u>	<u>₺4.270.000.-</u>
TOPLAM	₺23.160.000.-

SPK'nın 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan bilançoda yeralan özkaynaklar tutarı ₺19.143.280-'dir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sermaye kaybı oranı 2/3'ün altında olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır.

**15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında;
Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde;**

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

SPK Yönetmelik hükümleri gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi EK/2'da sunulmuş olup, ayrıca www.bisastekstil.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

SPK Yönetmelik hükümleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK/3'da sunulmuş olup, ayrıca www.bisastekstil.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir. "Kar Dağıtım Politikaları EK/4'te yer almaktadır.

d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK Yönetmelik hükümleri gereğince "Etik Kurallara ilişkin Politikaları" Genel Kurul'da ortakların bilgilendirmelerine sunulacaktır. Şirketimiz Etik Kurallara ilişkin Politikalar EK/8'de sunulmuş olup, ayrıca www.bisastekstil.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

16. Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11-17.1 sayılı Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/5'de yer almaktadır.

18. Dilekler ve Kapanış,

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Turan Dörter (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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 itibaren de Yönetim Kurulu Başkanı, 01 Mart 2013 tarihinden itibaren Finansman Yöneticisi olarak halen BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de görev yapmaktadır. 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., Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mustafa Odabaş (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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 itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak halen çalışmaktadır.

Remzi Bektaş (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1950 Bulgaristan doğumludur. İlköğretim, lise, üniversite eğitimini Bulgaristan'da tamamlamış olup, Sadova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makine Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılından bu yana BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Altın Koza Yapı Yatırım İnş Ltd.Şti.'nde ortaktır ve Müdür olarak görev almaktadır.

Şuayip Mete Sarper (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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. 29 Mart 2013 tarihinden itibaren BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen çalışmaktadır.

Erol Demirhisar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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. 29 Mart 2013 tarihinden itibaren BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen çalışmaktadır.

EK/2 VERİLEN TEMİNAT REHİN VE İPOTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket'in teminat/rehin/ipotek/haciz pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir.

Şirket tarafından verilen TRİ' ler	31.12.2014	31.12.2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	6.079.175	15.344.465
<i>Teminat Mektubu (₺)</i>	45.425	45.425
<i>Teminat Senedi(₺)</i>	2.000.000	2.000.000
<i>Rehin</i>	-	-
<i>İpotek</i>	4.033.750	4.033.750
<i>Haciz</i>	-	9.265.290
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
<i>Teminat Mektubu</i>	-	-
<i>Rehin</i>	-	-
<i>İpotek</i>	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
<i>Teminat Mektubu</i>	-	-
<i>Rehin</i>	-	-
<i>İpotek</i>	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
Toplam	<u>6.079.175</u>	<u>15.344.465</u>

31.12.2014 tarihi itibariyle Şirket'in verilen diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı %0'dir. (31.12.2013: tarihi itibariyle Şirket'in verilen diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı %0'dir.)

EK/3 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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 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 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 adresinde bulunan internet sitesi Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (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 Yatırımcılar İlişkiler Bölümü Başkanı ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

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.

EK/4 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 olması durumunda 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 dağıtılabılır 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)Bakiyenin 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 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.fıkrası 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.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarıda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabılır dönem kârı”nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kâr dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

EK/5 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Üst Düzey Yöneticilerinin ücretleri de her yıl sabit olarak belirlenir.

EK/6 VEKALETNAME

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum₺ toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET Anonim Şirketinin 31.03.2015 Salı günü Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul adresinde saat 14:00'de yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN;

Adı soyadı veya ünvanı :
İmza :
Adresi :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

EK/7 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

EK/8 ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz misyon ve vizyonunu 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,
- * Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi,
- * 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.

31.08.2010 tarihinde Oeko-Tex Standart 100 belgesi alınmıştır. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yapılması gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek çalışanlarımızın güvenliği ve gerekse de çevre ye olan duyarlılığımız konusunda azami özen gösterilmeye çalışılmaktadır.

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

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.