

BİSAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC.A. Ş.
31 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5. 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2014 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
12. 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
13. 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
14. TTK md.376'a göre yaptırılan değerlendirme raporu hakkında görüşülmesi,
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde;
 - a) Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
 - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
18. Dilekler ve Kapanış,