

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
31 Mart 2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 14.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03./2015 tarihli 69.005/4 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2015 tarih ve 8772 sayılı nüshasında, Milat Gazetesinin 28.02.2015 tarih ve 17496 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 28.02.2015 tarih ve 10598 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının ₺21.000.000,00.-'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ₺15.790.693,42.- olan, 1.579.069,342.- payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ve Bağımsız Denetçinin Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Başkanlığı Özcan Aksu'nun toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Turan Dörter tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Şuayip Mete Sarper 'in, oy toplama memurluğuna Turan Dörter 'in ve tutanak yazmanlığına Mustafa Odabaş 'ın seçilmelerine, Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Turan Dörter tarafından okunarak müzakere edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

3-Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından okunarak müzakere edildi.

4-2014 yılı Finansal Tabloları yönetim kurulu üyesi Şuayip Mete Sarper tarafından okunarak müzakere edildi. 2014 yılı Finansal Tabloları oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

5-2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yönetim kurulu üyesi Turan Dörter tarafından okunarak müzakere edildi. 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6-2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Fevzi Çakmak Mah. 2.Sok. No:12 Kat:3 Esenler/İSTANBUL adresinde mukim 47935289704 T.C. Kimlik no.lu Turan Dörter'in, Ethem Efendi Cad.No:4/1 D:11 Caddebostan İSTANBUL adresinde mukim 31564818084 T.C. Kimlik no.lu Mustafa Odabaş'ın, Bursa 23. Noterliğinden aldığı 10.03.2015 tarih ve 05413 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cad. No:42 İç Kapı No:4 Nilüfer/BURSA adresinde mukim 26743413730 T.C. Kimlik no.lu Remzi Bektaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da, toplantıda hazır bulunan Abdullah Sokak 4/1 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim 12232900324 T.C. Kimlik no.lu Şuayip Mete Sarper'in ve Bursa 23. Noterliğinden aldığı 10.03.2015 tarih ve 05414 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden 25732441198 T.C. Kimlik no.lu Ömerbey Mah. Deniz Cad. İmbet Sit. No:52/A İç Kapı No:9 Mudanya/BURSA adresinde mukim Erol Demirhisar'ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Turan Dörter, Mustafa Odabaş, Remzi Bektaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Şuayip Mete Sarper, Erol Demirhisar

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

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

2014 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurula verildi.

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

12- Şirketin 2014 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımının olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.

13-2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14- 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 (KGG) 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. Bu kapsamda TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 7 Mart 2014 tarihli 2014REVD19 numaralı gayrimenkul değerlendirme raporu ile 10 Mart 2014 tarihli 2014REV114 numaralı makina değerlendirme raporuna istinaden, SPK'nun 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre T.T.K.'nın 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan bilançoda yer alan özkaynaklar tutarı 19.143.280-'dir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sermaye kaybı oranı 2/3'ün altında olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.

15- 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 Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

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

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

18-Dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İş bu Genel Kurul Tutanağı 31.03.2015 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
ŞUAYİP METE SARPİR

OY TOPLAMA MEMURU
TÜRAN DÖRTER

TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA ODABAŞ