

The page features a decorative design with three blue shapes: a large horizontal oval at the top, a smaller circle in the middle, and a large circle at the bottom right. Thin blue lines connect the top-left corner to the top oval, the top oval to the middle circle, and the middle circle to the bottom-right circle.

.....

**BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**01.03.2017**

## 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

01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili Faaliyet Raporumuz ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, bilgilerinize sunuyoruz.

#### **A- GENEL BİLGİLER**

<b>Raporun Ait Olduğu Dönem</b>	:01.01.2016-31.12.2016
<b>Ticaret unvanı</b>	:BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>Ticaret sicili numarası</b>	:234471
<b>Merkez Adresi</b>	: Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı 22/4 Fatih/ İstanbul
<b>Telefon</b>	:0 212 527 42 84-0 212 527 42 87-0 212 527 44 97
<b>Fax</b>	:0 212 520 42 82
<b>E-posta adresi</b>	: muhasebe@bisastekstil.com.tr
<b>İnternet Sitesi Adresi</b>	:www.bisastekstil.com.tr

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 1976 yılında Türkiye’de kurulmuş olup şirket tekstil sektöründeki üretim faaliyetlerini şirketin 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması nedeniyle fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihinde üretim faaliyetlerini de sonlandırmış bulunmaktadır. Fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar şirketin faaliyet konusunu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile ticari mal alım ve satışı iken bu tarihten sonra şirket faaliyetlerine ticari mal alım satımı ile iştigal eden bir firma olarak devam etmektedir. Şirket Borsa İstanbul’a kote edilmiştir.

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih / İstanbul’ dur.

#### **ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

- 1)- Sermayesi : ₺21.000.000  
2)- Ortaklık Yapısı : Sona eren hesap dönemine ilişkin şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

<b>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI</b>	<b>İKAMETGAH ADRESİ</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	<b>SERMAYE TUTARI (₺)</b>
1- Burak Erkut Ertürk(*)	Tahtakele Mah. Bizimevler Sit.C4 D:16 Avcılar İSTANBUL	1.319.729.200	13.197.292
2-Gamze Özoğuz(*)	Bebek Cevdet Paşa Cad. Beller Apartmanı No.19 D:11 Beşiktaş İSTANBUL	311.605.500	3.116.055
3-Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı 22/4 Fatih/ İstanbul	8.587.200	85.872
4-Diğer	-----	460.078.100	4.600.781
<b>TOPLAM</b>		<b>2.100.000.000</b>	<b>21.000.000</b>

(\*) 31 Ocak 2017 tarihinde Burak Erkut Ertürk ve Gamze Özoğuz sahip oldukları şirket paylarını Ahmet Zorlu’ya satmışlardır. 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren Şirketin ₺21.000.000 çıkarılmış sermayesinin %77,68'ine karşılık gelen ₺16.313.346,99 nominal değerli paylarının kontrolü Ahmet Zorlu’ya geçmiştir.

**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****3)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY ADEDİ	31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA SERMAYE TUTARI (₺)	31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY ADEDİ	31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA SERMAYE TUTARI (₺)
1-Burak Erkut Ertürk	1.319.729.200	13.197.292	1.319.729.200	13.197.292
2-Gamze Özoğuz	311.605.500	3.116.055	311.605.500	3.116.055
3-Bişaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.587.200	85.872	-	-
4-Diğer	460.078.100	4.600.781	468.665.300	4.686.653
<b>TOPLAM</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>21.000.000</b>

**4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:**

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :Yoktur.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :Yoktur.

**5)- Şirketin Yönetim Organı :**

Sona eren hesap döneminde Yönetim Kurulu 5 adet üyeden oluşmaktadır. 9 Haziran 2016 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

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

#### **Yönetim Kurulu**

##### **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.

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.

#### **Yönetim kuruluna ilişkin hükümlerin özetleri:**

##### **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 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.

#### **6)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :**

Sona eren hesap döneminde;

Yönetim Kurulu Başkanı –Finansman Yöneticisi

Turan DÖRTER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Mali İşler Müdürü

Mustafa ODABAŞ

#### **7)- Personel Sayısı**

: 6

## 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

#### 8)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 nevi 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 verilmiştir.

2015 yılı ve 2016 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.

#### **B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. 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.

#### **C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

##### **Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları, elde edilen sonuçlar ;**

Şirketin bünyesinde Araştırma Geliştirme departmanı oluşturulmamıştır.

#### **Ç-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

##### **1)-Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

##### **2)-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirketin Yönetim Kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Şirkette Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

## 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

#### 3)-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

##### Doğrudan İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler	31.12.2016 Tutar	31.12.2015 Tutar	31.12.2016 Oran(%)	31.12.2015 Oran(%)
Gisad Dış Ticaret A.Ş	294.780	294.780	0,282	0,282
<b>Toplam</b>	<b>294.780</b>	<b>294.780</b>		

Gisad Dış Ticaret A.Ş.'nin maliyet bedeli ₺294.780'dir. Şirket'in iştirak oranı %0,282'dir

Hesap Adı	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Bağlı Menkul Kıymetler	294.780	294.780
Bağlı Menkul Kıymet Değer Düş. Kar.(-)	(294.780)	(294.780)
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### Dolaylı İştirakler

Yoktur.

##### Pay Oranı

Yoktur.

#### 4)-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında İnegöl Fabrikada bulunan tüm üretim makineleri, yardımcı makineler ve büro demirbaşlarının ₺3.000.000 Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve tekstil sektörünün üretim faaliyetlerinden çıkılmasına kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliği (II-23.1)'e göre önemli nitelikli işlemler olup 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen 2 adet pay sahibi paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmıştır.

Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibi Sayısı : 2

Ayrılma Hakkının Kullanımı Nedeniyle Satın Alınan Pay Miktarı : 85.872 Adet

Ayrılma Hakkının Kullanımı İçin Pay Sahiplerine Ödenen Tutar : ₺51.343

Ayrılma Hakkının Kullanım Fiyatı : ₺0,59790

#### 5)-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönem içinde kamu denetimi yoktur. Pay sahiplerinin Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

#### 6)-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

1) Erteks Dokuma Etiket San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/1686 E.sayılı Dosyası ile ₺4.366'lık alacak davası açılmış ve davacı şirket ile yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır. Mahkeme tarafından 25 Mayıs 2007 günü her iki taraf ticari defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişi raporuna Şirket tarafından itiraz edilmiştir. 14 Kasım 2007 günlü celsede davanın kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra karar temyiz edilecektir. Finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

2) Şirket'in eski çalışanı Ayşe Filiz İrden'in İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/535 E. sayılı fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere ₺1.000 istemli açmış olduğu kıdem tazminatı davasında davacı taraf, yapılan ödemelerden sonra bilirkişinin raporunda bulmuş olduğu ₺22.883 alacak tutarına itiraz etmiş ve yeni bilirkişi raporu talep etmiştir. Dava dosyasına sunulan 29 Eylül 2016 tarihli son bilirkişi raporunda davacının bakiye ₺34.674 kıdem tazminatı

## 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

alacağı bulunduğu belirtilmiştir. Rapora itiraz edilmiştir. 16 Şubat 2017 tarihli yargılamada ₺34.674 kıdem tazminatı tutarının akdin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte ödenmesine karar verilmiştir. 31 Aralık 2016 itibariyle kıdem tazminatı borcu kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar bu davaya ilişkin faiz ise çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar arasında izlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davaların, şirketin olası faaliyetleri etkileyeceği öngörülmektedir.

#### **7)-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

#### **8)-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

2016 yılını da şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere kısmen ulaşmış olup, finansal tablolar incelendiğinde görüleceği üzere, şirket 2015 yılını zararla kapatmıştır.

Yönetim Kurulu stratejik hedeflerinin önceliğini genel olarak üretim faaliyetlerinin sonlandırıldığı 26 Şubat 2016 tarihine kadar, şirket kapasitesinin %100 olarak gerçekleşmesi çalışmalarına ayırmış, Şirket 2016 yılının ilk iki ayında %100 kapasite oranına ulaşmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Şirket tekstil sektöründeki üretim faaliyetlerini şirketin 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması nedeniyle fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihinde üretim faaliyetlerini de sonlandırmış bulunmaktadır. Fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar şirketin faaliyet konusunu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile ticari mal alım ve satışı iken bu tarihten sonra şirket faaliyetlerine ticari mal alım satımı ile işgal eden bir firma olarak devam etmektedir.

#### **9)-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

- Şirket'in 26 Şubat 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 15.00'de Alemdar Mah. Babıalı 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.-(ÜçmilyonTürk 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'dir. 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.



## 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

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

- 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 mevki 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 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 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 kiralanmasına ve önemli nitelikteki işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararı iptal edilmiştir.

#### **10)-Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'ne ₺5.010.- (355,5 mt) kumaş aynı bağış yapmıştır.

<b>2016 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	
<b>KURUMLAR</b>	<b>(₺)TUTAR</b>
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği	5.010.-

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu Örtülü Kazanç Aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması "(Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası tebliğine göre 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 açıklamalarının yapılması şartını taşımadığından özel durum açıklaması yapılmamıştır.)" ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.

## 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

11)-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkete; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

#### **D-FİNANSAL DURUM**

1)-Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirket 2016 yılını da ₺16.588.259 karla ile kapatmıştır. Şirketin aktif toplamı ₺ 12.618.432'dir. Şirket'in birikmiş zararları toplamı ₺50.237.840'dir. Şirket'in özvarlıkları 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ₺11.519.047 olup Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) 376. Maddesinde belirtilen ½' lik sermaye kaybı sınırının hemen üzerindedir. TTK 376. Maddesi çerçevesinde ½ sermaye kaybı ortaya çıkması; Yönetim kurulu'na, "genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri bu genel kurula sunma" yükümlülüğü getirmektedir. Bu çerçevede ihtiyaten söz konusu husus hakkında genel kurul gündemine madde eklenecektir.

Şirketin ₺ 69.022 net defter değere sahip sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 2016 yılını da ₺66.687 tutarında amortisman ayrılmıştır.

2)-Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	31.12.2016 ₺	31.12.2015 ₺
Stoklar	29	1.023.601
Dönen varlıklar	12.549.004	10.440.383
Duran varlıklar	69.428	2.310.960
Aktif Toplam	12.618.432	12.751.343
Kısa vadeli borçlar	1.099.385	17.597.079
Uzun vadeli borçlar	-	402.802
Özkaynaklar	11.519.047	(5.248.538)
Pasif Toplamı	12.618.432	12.751.343
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	11,41	0,59
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	11,41	0,54
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	0,09	1,41
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,99	0,82

	01.01.2016 31.12.2016 ₺	01.01.2015 31.12.2015 ₺
Net Satışlar	11.558.919	12.107.375
Brüt kar	(121.606)	(2.113.202)
Faaliyet karı	(2.299.438)	(4.341.104)
Vergi öncesi kar	17.357.675	(4.824.456)
Dönem Karı/Zararı	16.588.259	(6.171.954)
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	(1,05)	(17,45)
Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar)	(19,89)	(35,86)

## 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

#### 3)-Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in birikmiş zararları toplamı ₺50.237.840'dir. Şirket'in özvarlıkları 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ₺11.519.047 olup Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) 376. Maddesinde belirtilen 1/2' lik sermaye kaybı sınırının hemen üzerindedir. TTK 376. Maddesi çerçevesinde 1/2 sermaye kaybı ortaya çıkması; Yönetim kurulu'na, "genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri bu genel kurula sunma" yükümlülüğü getirmektedir. Bu çerçevede ihtiyaten söz konusu husus hakkında genel kurul gündemine madde eklenecektir.

#### 4)-Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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.

Şirket finansman yapısını güçlendirmek için 27.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, Pafta No:97, Ada No: 558, Parsel No: 254'de bulunan Tek katlı kargir 2 adet fabrika binası ve idari bina ve arsasının ₺20.000.000 (Yirmimilyon)'ye E.T.S EZGİ TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.'ne bedeli peşin tahsil edilmek üzere satmıştır.

Şirket finansman yapısını güçlendirmek için 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması akabinde makine parkını ₺3.000.000'ye satmıştır.

#### 5)-Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

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 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

## 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

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.

### **E- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **1)-Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunur. Şirket bünyesinde 08 Nisan 2013 tarihli 10 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur. Komite 2016 yılın da 7 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Şirketin Denetim Komitesi yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapmaktadır. Komite 2016 yılın da 5 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

#### **2)-Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

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 Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunur. Şirket bünyesinde 08 Nisan 2013 tarihli 10 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur. Komite 2016 yılın da 7 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Komitenin en az 2 ayda bir toplantı yapmakta, yönetim kuruluna oluşabilecek riskleri tespit edilmesi ve çözümle ilgili görüşlerini yönetim kuruluna önermektedir.

#### **3)-Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, gerekli görüldüğü takdirde ve yönetim kurulu ile yapmış olduğu toplantılarda satış, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı gibi konularda ve bunlara bağlı oluşabilecek riskler hakkında bilgi alışverişi yapıp, yönetim kuruluna oluşabilecek riskleri tespit etme çalışması ve çözümle ilgili görüşlerini önermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılın da 7 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

## 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

#### **F- DİĞER HUSUSLAR**

##### **1- Şirketin Performansı Etkileyen Etmenler**

Şirket tekstil sektöründeki üretim faaliyetlerini şirketin 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması nedeniyle fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihinde üretim faaliyetlerini de sonlandırmış bulunmaktadır. Fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar şirketin faaliyet konusunu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile ticari mal alım ve satışı iken bu tarihten sonra şirket faaliyetlerine ticari mal alım satımı ile işiğal eden bir firma olarak devam etmektedir.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 1950'lerden itibaren istihdamın lokomotifi konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2009 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını belirtilirken, SGK verilerine göre Aralık 2009 sonu itibarıyla tekstil-hazır giyimde kayıtlı çalışan sayısı sadece 680 bin kişi olarak ifade edilmektedir. Sektör bu yönüyle inşaat ve perakendeden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak sektörde çalışanların büyük bölümünün kayıt dışı istihdam edildiği bilinmektedir. TÜİK'e göre her 100 çalışandan 43'ünün sigortasının olmadığı açıklanmıştır. Sektörün istihdam açısından önemli bir özelliği, özellikle kadın işgücüne iş olanağı sağlamasıdır. Kayıt dışı çalışanlar sosyal güvensiz, sendikasız, toplu iş sözleşmesiz kalırken, kayıt dışı çalışmadan dolayı devlet açısından prim kayıplarına neden olunmakta ve haksız rekabet tetiklenmektedir.

Dünya Bankasının "Dünyadaki Kayıtdışı Ekonomiler İçindeki Yeni Tahminler" konulu araştırmasında kayıtdışı ekonomi oranı Türkiye için %31,60'tır. Kayıt dışı çalışma oranı girdi maliyetlerinin yükselmesine, kayıtdışı çalışan işletmeler ise rekabet ortamının bozulmasına, makine parkının bilinmemesine, istihdam bilgilerinin yetersizliğine neden olmaktadır. Ayrıca girdi maliyetlerinin sektörde yüksek olması, ucuz girdi maliyetlerine sahip Çin ile rekabeti olumsuz etkilemektedir. Tekstil sektörünün emek yoğun olması emek maliyetinden ve üretimdeki küreselleşme sürecinden daha fazla etkilenmektedir.

Tekstil sektörü 2008 yılında yaşanan global krizle, krizin başlangıç dönemlerinde daha da fazla sıkıntıya düşmüştür. Tekstil sektöründe yaşanan olumsuz durum sektörde bir çok büyük fabrikanın kapanmasına neden olmuştur. Sektör, kriz yılları boyunca zarar etme pahasına da olsa dünya pazarlarını koruma adına zararına çalışmıştır. Kaliteli ve nitelikli üretim gerçekleştiren Türk tekstil sektörü, global krizin etkilerinin azalmaya başladığı son dönemde özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın getirdiği lojistik avantaj, Avrupa'ya hızlı ve düşük miktarda mal gönderiminde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Uzakdoğu'da artan iç tüketim ile birleşen bu unsurlar, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin ucuz iş gücüne sahip olması nedeniyle yarattığı fiyat avantajını bertaraf ederek Türk tekstil sektörünün yeniden dünya pazarlarında yükselmesi sağlamıştır.

##### **2-Şirketin Finansman Kaynakları**

İşletmenin finansman kaynağı ürettiği mallar ile ticari mal alım satımından peşin veya kısa vadeli satışı sonucu yapmış olduğu tahsilatlardır. Yapılan satışlar sonucunda oluşan bakiyelerin sürekli takibi sonucunda alacakların tahsilinde müdahaleler yapılarak oluşacak riskler kontrol altında tutulmaktadır.

Şirket finansman yapısını güçlendirmek için 27 Kasım 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; 5 Ocak 2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, Pafta No:97, Ada No: 558, Parsel No: 254'de bulunan Tek katlı kargir 2 adet fabrika binası ve idari bina ve arsasının ₺20.000.000 (Yirmimilyon)'ye E.T.S EZGİ TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.'ne bedeli peşin tahsil edilmek üzere satmıştır.

Şirket finansman yapısını güçlendirmek için 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması akabinde makine parkını ₺3.000.000'ye satmıştır.

##### **3-Finansal Tablolarda Yer Almayan Diğer Hususlar**

Yoktur.

## 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-Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tablolarda Görüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihinin Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Olaylar**

- 27 Ocak 2017 tarihinde Hocapaşa Vergi Dairesine ₺303.131,64 tutarındaki vergi aslı borcu gecikme zamları ile birlikte ₺315.508,22 ödenmek suretiyle tüm geçmiş dönem vergi borçları kapatılmıştır.
- 27 Ocak 2017 tarihinde Fatih Sosyal Güvenlik Kurumu'na 6736 Sayılı Kanun gereğince yapılandırılmış dönem borçları hariç olmak üzere ₺85.599,34 tutarındaki borç gecikme zamları ile birlikte ₺91.007,13 ödenmek suretiyle kapatılmıştır.
- 31 Ocak 2017 tarihinde Burak Erkut Ertürk ve Gamze Özoğuz sahip oldukları şirket paylarını Ahmet Zorlu'ya satmışlardır. 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren Şirketin ₺21.000.000 çıkarılmış sermayesinin %77,68'ine karşılık gelen ₺16.313.346,99 nominal değerli paylarının kontrolü Ahmet Zorlu'ya geçmiştir.
- 31 Ocak 2017 tarihinde Turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve yaşanan belirsizliklerin devam ettiği hususu dikkate alınarak yeniden yönetim kurulu tarafından bir değerlendirme yapılarak; Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş'nin(Gamze Otelcilik) 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 kararının iptal edilmesine, Gamze Otelcilik'e ödenen ₺4.496.636 kiralama bedelinin 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararında da belirtildiği üzere %20 faizi ile birlikte tahsil edilmesine karar verilmiştir. Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş.'den ₺4.496.636 kiralama bedeli ve %20 faizi ile birlikte toplamda ₺4.991.865,51 tahsil edilmiştir.
- 31 Ocak 2017 tarihinde Şirketin süreklilik arz eden bir ticari faaliyete kavuşturulmasına dönük olarak şirket bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ; inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren ve halihazırda "T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uşak Merkez Kentsel Yenileme Projesi 1.Etap 1051 Adet Konut, 126 Adet Dükkan, 1'er adet 750 kişilik Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" projesinin alt taşeron olarak yürütmekte olan Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(Hera LTD) ile 24 Ocak 2017 den beri yürütülmekte olan görüşmeler neticesinde; Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesine, bu çerçevede Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne avans ödenmesine bu avansın şirket bünyesindeki mevcut fonlardan temin edilmesine dış kaynak kullanılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre önemli nitelikte işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ve toplantı tarihinin 31 Mart 2017'yi aşmayacak şekilde ayrıca ilan edilmesine, genel kurul toplantısına katılacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklar için (ayrılma hakkı kullanım fiyatı ₺0,47886'dir.) paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesine karar verilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Hera LTD'ye toplam ₺11.600.000 avans ödemesi yapılmıştır.
- 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.
- Şirketin ₺21.000.000 çıkarılmış sermayesinin %77,68'ine karşılık gelen ₺16.313.346,99 nominal değerli paylarını satın alan Ahmet Zorlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri kapsamında Şirketin pay sahibi olan diğer yatırımcılara birim pay satın alma fiyatı olan ₺0,41'den pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında 7 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

## 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

#### **5- Şirketin Gelişimi Hakkındaki Yapılan Öngörüler**

Şirket 26.02.2016 Cuma günü yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin aktifinde ki, İnegöl fabrika da bulunan leasing ile alınanlar dahil tüm üretim makineleri, yardımcı makineler, araçlar ve büro demirbaşlarının ₺3.000.000.-(ÜçmilyonTürk lirası)'na Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne satılması ve makinelerin satışı nedeni ile tekstil sektörünün üretim faaliyetlerinden çıkılması kararlarını muhalefet şerhlerine karşılık pay sahiplerinin oy çokluğuyla onaylanmıştır. 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması nedeniyle fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihinde üretim faaliyetlerini de sonlandırmış bulunmaktadır. Fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar şirketin faaliyet konusunu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile ticari mal alım ve satışı iken bu tarihten sonra şirket faaliyetlerine ticari mal alım satımı ile iştegal eden bir firma olarak devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 tarihli 23 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ilişkili şirket Gamze Otelcilik Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 2044 yılına kadar üst hakkına sahip olduğu Muğla ili , Bodrum ilçesi , Kızılağaç köyü, Torba mevki bulanan Onura Tatil Köyü'nün 6 yıl süre ile 1.353.772 Euro bedel ile kiralanması, bu otelin 2017 sezonundan itibaren şirket tarafından işletilmesi ve kiralama işleminin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 18 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı ertelenmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve yaşanan belirsizliklerin devam ettiği hususu dikkate alınarak yeniden yönetim kurulu tarafından bir değerlendirme yapılarak; Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş'nin(Gamze Otelcilik) sahibi olduğu Onura Tatil Köyü kiralanmasına ve önemli nitelikteki işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, Gamze Otelciliğe ödenen ₺4.496.636 kiralama bedelinin 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararında da belirtildiği üzere %20 faizi ile birlikte tahsil edilmesine karar verilmiştir. Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş.'den ₺4.496.636 kiralama bedeli ve %20 faizi ile birlikte toplamda ₺4.991.865,51 tahsil edilmiştir.

31 Ocak 2017 tarihinde Şirketin süreklilik arz eden bir ticari faaliyete kavuşturulmasına dönük olarak şirket bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ; inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren ve halihazırda "T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uşak Merkez Kentsel Yenileme Projesi 1.Etap 1051 Adet Konut, 126 Adet Dükkan, 1'er adet 750 kişilik Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş'i" projesinin alt taşeron olarak yürütmekte olan Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(Hera LTD) ile 24 Ocak 2017 den beri yürütülmekte olan görüşmeler neticesinde; Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesine, bu çerçevede Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne avans ödenmesine bu avansın şirket bünyesindeki mevcut fonlardan temin edilmesine dış kaynak kullanılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre önemli nitelikte işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ve toplantı tarihinin 31 Mart 2017'yi aşmayacak şekilde ayrıca ilan edilmesine, genel kurul toplantısına katılacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklar için (ayrılma hakkı kullanım fiyatı ₺0,47886'dir.) paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesine karar verilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Hera LTD'ye toplam ₺11.600.000 avans ödemesi yapılmıştır.

#### **6- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

Şirket esas sözleşmesi elektronik genel kurul düzenlemelerini içerecek şekilde umumi heyet başlıklı 16'ncı maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 15 Mart 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

#### **7-Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Ve Tutarı**

Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr nominal değerde 2.100.000.000 adet paydan meydana gelmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ₺30.000.000'dir.

## 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

#### **8-Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri**

26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması nedeniyle fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihinde üretim faaliyetlerini de sonlandırmış bulunmaktadır. Fabrika personel iş akidlerinin sonlandırıldığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar şirketin faaliyet konusunu tekstil boya ve terbiye üretim ve ticareti ile ticari mal alım ve satışı iken bu tarihten sonra şirket faaliyetlerine ticari mal alım satımı ile iştigal eden bir firma olarak devam etmektedir.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 1950'lerden itibaren istihdamın lokomotifi konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2009 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını belirtilirken, SGK verilerine göre Aralık 2009 sonu itibarıyla tekstil-hazır giyimde kayıtlı çalışan sayısı sadece 680 bin kişi olarak ifade edilmektedir. Sektör bu yönüyle inşaat ve perakendeden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak sektörde çalışanların büyük bölümünün kayıt dışı istihdam edildiği bilinmektedir. TÜİK'e göre her 100 çalışandan 43'ünün sigortasının olmadığı açıklanmıştır. Sektörün istihdam açısından önemli bir özelliği, özellikle kadın işgücüne iş olanağı sağlamasıdır. Kayıt dışı çalışanlar sosyal güvensiz, sendikası, toplu iş sözleşmesiz kalırken, kayıt dışı çalışmadan dolayı devlet açısından prim kayıplarına neden olunmakta ve haksız rekabet tetiklenmektedir.

1980'li yıllardan itibaren yaşanan ekonomik değişimle birlikte, Türkiye'deki tekstil sektörü giderek küresel tekstil ve konfeksiyon üretim ağının önemli bir parçası olmuş ve buna bağlı olarak üretim önemli ölçüde artmıştır. Ancak 1990'lı yıllardan sonra, özellikle 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasıyla yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başlayan tekstil sektörü, 2005'te Çin'in üzerindeki kotaların kaldırılmasıyla küresel rekabetin baskısı altına girmiştir.

Ülkede yaşanan sanayi göçü nedeniyle fabrikalar kapanmış ve istihdam daralmıştır. Ülkeden göç etmeyenler ise tekstilden başka sektörlere geçiş yaparak kendilerine çıkış yolu aramışlar, dolayısıyla kapanan ya da başka sektörlere kayan işletmelerin on binlerce çalışanı işsiz kalmıştır. Sanayicisiyle işçisiyle yıllardır zaten ciddi bir krizle karşı karşıya olan tekstil sektörü 2008 yılında yaşanan global krizle, krizin başlangıç dönemlerinde daha da fazla sıkıntıya düşmüştür.

Sektöre ilişkin bu sıkıntılar, ülkemizde son 10-15 yılda yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle önemli ölçüde büyümüştür. Tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı sıkıntıların krize yol açacak şekilde giderek büyümesinin temel nedenleri, başta küreselleşmenin yarattığı talep dalgalanmaları ve özel olarak Türkiye'de uygulanan mali politikalar olarak sıralanabilir. Bu temel nedenlere bağlı olarak da sektördeki rekabet düzeyi gittikçe düşmüştür. Ayrıca işsizlik, kayıt dışı çalışma, kötüleşen çalışma koşulları da sektörde yıllardır mevcut olan önemli sorunlar arasındadır. Tekstil krizinde yaşanan olumsuz durum sektörde bir çok büyük fabrikanın kapanmasına neden olmuştur.

Dünya Bankasının "Dünyadaki Kayıtdışı Ekonomiler İçindeki Yeni Tahminler" konulu araştırmasında kayıtdışı ekonomi oranı Türkiye için %31,60'tır. Kayıt dışı çalışma oranı girdi maliyetlerinin yükselmesine, kayıtdışı çalışan işletmeler ise rekabet ortamının bozulmasına, makine parkının bilinmemesine, istihdam bilgilerinin yetersizliğine neden olmaktadır. Ayrıca girdi maliyetlerinin sektörde yüksek olması, ucuz girdi maliyetlerine sahip Çin ile rekabeti olumsuz etkilemektedir. Tekstil sektörünün emek yoğun olması emek maliyetinden ve üretimdeki küreselleşme sürecinden daha fazla etkilenmektedir.

Sektör, kriz yılları boyunca zarar etme pahasına da olsa dünya pazarlarını koruma adına zararına çalışmıştır. Ancak kaliteli ve nitelikli üretim gerçekleştiren Türk tekstil sektörü, global krizin etkilerinin azalmaya başladığı son dönemde özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın getirdiği lojistik avantaj, Avrupa'ya hızlı ve düşük miktarda mal gönderiminde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Uzakdoğu'da artan iç tüketim ile birleşen bu unsurlar, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin ucuz iş gücüne sahip olması nedeniyle yarattığı fiyat avantajını bertaraf ederek Türk tekstil sektörünün yeniden dünya pazarlarında yükselmesi sağlamıştır.

#### **Avantajlar:**

Şirketin sahip olduğu makine parkı ve uzun yıllara varan tecrübesi, üretim kalitesi, üretimdeki hızı, termin tarihinin gerçekleştirme yüzdesinin fazla olması sektördeki avantajlarıdır.

#### **Dezavantajlar:**

Faaliyette bulunduğu sektörün dezavantajları haricinde Şirketin kendine özgü dezavantajı bulunmamakla birlikte, mevsimsel dönüşlerde Şirketin satışları %25-30 arasında düşmektedir.



**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**

**9- Üretim Ve Satış Hakkındaki Bilgiler**

**Durdurulan Faaliyetler Üretim Miktarları**

<b>Mamul Cinsi</b>	<b>Birim (Mt)</b>	<b>1 Ocak 2016 31 Aralık 2016</b>	<b>1 Ocak 2015 31 Aralık 2015</b>
Fason Boyalı Kumaş	Mt	2.210.862	8.170.267
Mamul Boyalı Kumaş	Mt	8.581	31.026

**Durdurulan Faaliyetler Satış Miktarları**

<b>Mamul Cinsi</b>	<b>Birim (Mt)</b>	<b>1 Ocak 2016 31 Aralık 2016</b>	<b>1 Ocak 2015 31 Aralık 2015</b>
Fason Boyalı Kumaş	Mt	2.318.874	8.071.837
Mamul Boyalı Kumaş	Mt	26.637	16.133
Ticari Mal	Mt	18.443	5.026

**Sürdürülen Faaliyetler Satış Miktarları**

<b>Mamul Cinsi</b>	<b>Birim (Mt-Ad-Kg-Rl)</b>	<b>1 Ocak 2016 31 Aralık 2016</b>	<b>1 Ocak 2015 31 Aralık 2015</b>
Ticari Mal	Mt-Ad-Kg-Rl	3.099.997	89.338

Şirketin üretim faaliyetlerini sonlandırdığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar boyahane bölümünün kapasite kullanım oranı % 119 , 2015 yılın da boyahane bölümünün kapasite kullanım oranı % 73,58 oranında gerçekleşmiştir.

**KAPASİTE KULLANIM ORANLARI**

	<b>29.02.2016 %</b>	<b>31.12.2015 %</b>
<b>BOYAHANE BÖLÜMÜ</b>	119,00	73,58

	<b>01.01.2016 31.12.2016 ₺</b>	<b>01.01.2015 31.12.2015 ₺</b>
FASON BOYAMA	3.434.250	12.152.064
MAMUL BOYALI KUMAŞ	78.043	56.539
HAM KUMAŞ	48.049	12.063
KİMYASAL MADDE	64.197	-
VADELİ SATIŞLARDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GELİRİ	(23.070)	(102.312)
<b>DURDURULAN FAALİYETLER YURT İÇİ SATIŞLAR</b>	<b>3.601.469</b>	<b>12.118.354</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>55.229</b>	<b>116.334</b>
<b>SATIŞTAN İADELER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DİĞER İNDİRİMLER</b>	<b>(293.222)</b>	<b>(276.198)</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER SATIŞLAR GENEL TOPLAM</b>	<b>3.363.476</b>	<b>11.958.490</b>
YARDIMCI MALZEMELER	491.019	91.541
ELEKTRİK/ELEKTRONİK MALZEMELER	5.550.418	44.545
MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMELER	1.570.074	1.345
KUMAŞ	570.457	-
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER YURTDIŞI SATIŞLAR</b>	<b>8.181.968</b>	<b>137.431</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>13.475</b>	<b>11.454</b>
<b>SATIŞTAN İADELER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DİĞER İNDİRİMLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER SATIŞLAR GENEL TOPLAM</b>	<b>8.195.443</b>	<b>148.885</b>
<b>SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>11.558.919</b>	<b>12.107.375</b>

## 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 satışları peşin olmakla birlikte, müşterilere 15, 30, 60, 90 gün vade tanınmaktadır.

#### **10-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri**

Şirketin dönem sonları itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Adı	1 Ocak 2016 31 Aralık 2016	1 Ocak 2015 31 Aralık 2015
<b>Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)</b>	<b>(126.232)</b>	<b>(9.406)</b>
İhracat Giderleri	(95.691)	(3.124)
Navlun gideri	(30.541)	(6.282)
<b>Genel Yönetim Giderleri (-)</b>	<b>(1.418.538)</b>	<b>(1.284.175)</b>
Personel Giderleri	(1.039.072)	(831.432)
Mahkeme ve Noter Masrafları	(3.584)	(6.612)
Telefon ve İletişim Giderleri	(9.870)	(8.924)
Genel Kurul Giderleri	(52.019)	(5.734)
Kırtasiye Gideri	(3.984)	(6.918)
Seyahat Giderleri	(2.914)	(3.616)
Aidat Giderleri	(11.297)	(10.205)
Sigorta Giderleri	(11.834)	(44.426)
Kiralama Giderleri	(9.960)	(9.240)
Nakliye ve Kargo Giderleri	(3.182)	(9.043)
Bakım- Onarım Giderleri	(3.398)	(26.063)
Temizlik Giderleri	(1.620)	(2.208)
Vergi Resim Harç Giderleri	(6.259)	(7.494)
Amortisman Ve Tükenme Payları	(19.911)	(24.124)
Hukuki Danışmanlık Gideri	(39.662)	(53.970)
Bilgi İşlem Danışmanlık Gideri	(18.577)	(25.920)
Diğer Giderler	(181.395)	(208.246)
<b>Toplam Faaliyet Giderleri</b>	<b>(1.544.770)</b>	<b>(1.293.581)</b>

#### **11-Şirketin Finansal Yapısını Güçlendirmek İçin Alınması Gereken Önlemler**

Şirket finansal yapısını güçlendirmek için peşin esaslı tahsilat ile çalışmayı veya alacak tahsil hızını 30 gün seviyelerine çekmeyi hedeflemiştir.

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

Şirket 27.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, Pafta No:97, Ada No: 558, Parsel No: 254'de bulunan Tek katlı kargir 2 adet fabrika binası ve idari bina ve arsasının ₺20.000.000 (Yirmimilyon)'ye E.T.S EZGİ TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.'ne bedeli peşin tahsil edilmek üzere satmıştır.

Şirket finansman yapısını güçlendirmek için 26 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında makine parkının satışının onaylanması akabinde makine parkını ₺3.000.000'ye satmıştır.

#### **12- Personel ve İşçi Hakkındaki Bilgiler**

Şirket'in personel sayısı 6'dır. Bu 6 kişinin tamamı idari personel statüsündedir. 29 Şubat 2016 tarihinde fabrika personelinin iş akidleri sonlandırılmıştır. (31 Aralık 2015: Şirket'te 20'si idari personel, 60'ı sendikali işçi, 41'i sendikasıız işçi olmak üzere toplam 121 kişi çalışmaktadır.)

31 Aralık 2016 tarihi itibari ile şirketin İşten Ayrılan Personele Kıdem Tazminatı Borcu ₺ 232.379'dir.

## 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

#### 13-Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

#### 14-Temel Göstergeler ve Rasyolar

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	₺	₺
Stoklar	29	1.023.601
Dönen varlıklar	12.549.004	10.440.383
Duran varlıklar	69.428	2.310.960
Aktif Toplamı	12.618.432	12.751.343
Kısa vadeli borçlar	1.099.385	17.597.079
Uzun vadeli borçlar	-	402.802
Özkaynaklar	11.519.047	(5.248.538)
Pasif Toplamı	12.618.432	12.751.343
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	11,41	0,59
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	11,41	0,54
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	0,09	1,41
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,99	0,82

	<b>01.01.2016</b>	<b>01.01.2015</b>
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	₺	₺
Net Satışlar	11.558.919	12.107.375
Brüt kar	(121.606)	(2.113.202)
Faaliyet karı	(2.299.438)	(4.341.104)
Vergi öncesi kar	17.357.675	(4.824.456)
Dönem Karı/Zararı	16.588.259	(6.171.954)
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	(1,05)	(17,45)
Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar)	(19,89)	(35,86)

#### 15-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

- 31 Ocak 2017 tarihinde Burak Erkut Ertürk ve Gamze Özoguz sahip oldukları şirket paylarını Ahmet Zorlu'ya satmışlardır. 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren Şirketin ₺21.000.000 çıkarılmış sermayesinin %77,68'ine karşılık gelen ₺16.313.346,99 nominal değerli paylarının kontrolü Ahmet Zorlu'ya geçmiştir.
- 31 Ocak 2017 tarihinde Turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve yaşanan belirsizliklerin devam ettiği hususu dikkate alınarak yeniden yönetim kurulu tarafından bir değerlendirme yapılarak; Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş'nin(Gamze Otelcilik) sahibi olduğu Onura Tatil Köyü kiralanmasına ve önemli nitelikteki işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, Gamze

## 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

Otelciliğe ödenen ₺4.496.636 kiralama bedelinin 8 Ağustos 2016 tarihli yönetim kurulu kararında da belirtildiği üzere %20 faizi ile birlikte tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Gamze Otelcilik Turizm Seyahat San.ve Tic. A.Ş.'den ₺4.496.636 kiralama bedeli ve %20 faizi ile birlikte toplamda ₺4.991.865,51 tahsil edilmiştir.

- 31 Ocak 2017 tarihinde Şirketin süreklilik arz eden bir ticari faaliyete kavuşturulmasına dönük olarak şirket bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ; inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren ve halihazırda "T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uşak Merkez Kentsel Yenileme Projesi 1.Etap 1051 Adet Konut, 126 Adet Dükkan, 1'er adet 750 kişilik Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" projesinin alt taşeron olarak yürütmekte olan Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(Hera LTD) ile 24 Ocak 2017 den beri yürütülmekte olan görüşmeler neticesinde; Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesine, bu çerçevede Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne avans ödenmesine bu avansın şirket bünyesindeki mevcut fonlardan temin edilmesine dış kaynak kullanılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre önemli nitelikte işlemler tebliği kapsamına giren bu işlemin genel kurul onayına sunulmasına ve toplantı tarihinin 31 Mart 2017'yi aşmayacak şekilde ayrıca ilan edilmesine, genel kurul toplantısına katılacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklar için (ayrılma hakkı kullanım fiyatı ₺0,47886'dir.) paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesine karar verilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Hera LTD'ye toplam ₺11.600.000 avans ödemesi yapılmıştır.

#### **16-İlave bilgiler;**

Yoktur.

#### **17- Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler;**

a) İlişkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri:

	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Verilen Avanslar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
<b>31.12.2016</b>					
Şahıs Ortaklar	-	(*)1.273.909	-	-	-
Bis Enerji A.Ş.	-	-	-	-	-
Bisen Enerji A.Ş.	-	-	-	-	-
Bisaş Entegre A.Ş.	-	(*)31.774	-	-	-
SGM Enerji A.Ş.	-	(*)213.768	-	-	-
Onur Otelcilik A.Ş.	-	(*)2.998.590	-	-	-
Seda Gengörü	-	320	-	-	-
Gamze Otelcilik A.Ş.	-	-	(*)4.841.378	-	-
Cotam Ltd.	(*)1.146.78	-	(*)1.248.021	-	-
İlişkili Taraf Reeskontu	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.146.778</b>	<b>4.518.361</b>	<b>6.089.399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) 31 Aralık 2016 taarihi itibarıyla mali tablolarda yer alan ilişkili taraflardan ticari alacaklar, diğer alacaklar ve verilen avansların tamamı 31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla işlemler neticesinde tahsil edilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bu alacaklardan tahsil edilmeyen tutar mevcut değildir.

**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**

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan olan şüpheli alacaklarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılan gider bulunmamaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflara olan borçları ve ilişkili taraflardan olan alacakları herhangi bir ödeme koşuluna bağlanmamış olup, borçlu tarafın finansman yaratma gücüne göre ilişkili taraflara borçlarını ödemektedir.

	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Dönen Varlıklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
<b>31.12.2015</b>					
Şahıs Ortaklar	-	524.864	-	-	-
Bis Enerji A.Ş.	-	-	-	27.665	-
Bisen Enerji A.Ş.	-	-	-	417	-
Bisaş Entegre A.Ş.	-	32.088	-	-	-
SGM Enerji A.Ş.	-	65.054	-	-	-
Onur Otelcilik A.Ş.	-	35.767	-	-	-
Seda Gengörü Senet	-	-	-	-	25.110
Seda Gengörü	-	29.629	-	-	-
İlişkili Taraf Reeskontu	-	-	-	(84)	(4.201)
<b>Toplam</b>	-	<b>687.402</b>	-	<b>27.998</b>	<b>20.909</b>

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan olan şüpheli alacaklarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılan gider bulunmamaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflara olan borçları ve ilişkili taraflardan olan alacakları herhangi bir ödeme koşuluna bağlanmamış olup, borçlu tarafın finansman yaratma gücüne göre ilişkili taraflara borçlarını ödemektedir.

**b) İlişkili Taraflardan alımlar ve İlişkili Taraflara satışlar****1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016**

	Mal ve Hizmet Satışları	Faiz/Vade Farkı Geliri	Kira Geliri	Kur Farkı	Diğer Satışlar	Toplam Gelirler / Satışlar
<b>İlişkili Taraflara Satışlar</b>						
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	5.525	-	-	-	<b>5.525</b>
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	-	88.415	-	531.004	4.346	<b>623.765</b>
SGM Enerji A.Ş.	-	28.538	-	-	-	<b>28.538</b>
Cotam Enterprises Ltd.	7.611.512	59.711	-	576.718	857	<b>8.248.798</b>
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	-	344.742	-	-	-	<b>344.742</b>
Burak Erkut Ertürk	-	99.665	-	150.091	-	<b>249.756</b>
Gamze Özoğuz	-	3.280	-	-	-	<b>3.280</b>
Seda Gengörü	-	271	-	-	-	<b>271</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>7.611.512</b>	<b>630.147</b>	-	<b>1.257.813</b>	<b>5.203</b>	<b>9.504.675</b>

**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**

<b>İlişkili Taraflardan Alımlar</b>	<b>Mal ve Hizmet Alışları</b>	<b>Faiz/Vade Farkı Gideri</b>	<b>Kira Gideri</b>	<b>Kur Farkı</b>	<b>Diğer Alımlar</b>	<b>Toplam Giderler/ Alımlar</b>
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	-	9.960	-	-	9.960
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	254.503	-	-	97.589	255	352.347
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	3.437	-	-	-	-	3.437
Cotam Enterprises Ltd.	288.296	-	-	158.063	-	446.359
Burak Erkut Ertürk	-	-	-	31.261	-	31.261
<b>TOPLAM</b>	<b>546.236</b>	<b>-</b>	<b>9.960</b>	<b>286.913</b>	<b>255</b>	<b>843.364</b>

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den Ağustos 2015 dönemine kadar, Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'den ise Ağustos 2016 dönemine kadar elektrik hizmeti alınmıştır. Cotam Enterprises Ltd. ile ticari mal alım ve satımı yapılmıştır. Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.'den ticari mal alımı yapılmıştır. İlişkili şirketler birbirleriyle karşılıklı finansman temini sağlamaktadır. Bu finansman tedariklerine ilişkin olarak vade farkı hesaplamalarında kullanılan faiz oranları ile hizmet tedarikine ilişkin olarak vade farkı hesaplamalarında kullanılan faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

<b>İlişkili Taraflara ait Faiz/Vade Farkı Hakkında Açıklama</b>	<b>1 Ocak 2016</b>	<b>31 Aralık 2016</b>
<b><u>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Gideri</u></b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Şahıs Ortaklar	-	Yoktur
<b>Toplam</b>		-
<b><u>Mal ve Hizmet Tedarikinden Dolayısıyla Faiz/Vade Farkı Gideri</u></b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Yoktur	-	Yoktur
<b>Genel Toplam</b>		-
<b><u>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri</u></b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- ₺	16,80	5.525
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - ₺	16,80	25.743
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - \$	3	62.632
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - €	2	40
SGM Enerji A.Ş.- ₺	16,80	28.538
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	20	344.742
Burak Erkut Ertürk- ₺	20,00	81.061
Burak Erkut Ertürk- \$	3	18.604
Gamze Özoguz- ₺	20,00	3.280
Seda Gengörü- ₺	20,00	271
<b>Toplam</b>		<b>570.436</b>
<b><u>Mal ve Hizmet Satışından Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri</u></b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Cotam Enterprises Ltd.- \$	3	59.711
<b>Toplam</b>		<b>59.711</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>630.147</b>

**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**

Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.'ye ₺4.496.636 tutarında verilen avans için 8 Ağustos 2016 tarihli 23 numaralı ve 31 Ocak 2017 tarihli 3 numaralı Yönetim Kurulu kararları gereğince %20 faiz oranı kullanılmıştır. Diğer tüzel kişi ilişkili taraflara ise ₺'sı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince 19.10.2010 yürürlük tarihinden itibaren geçerli olan %16,80 yıllık gecikme zammı oranı , \$ için %3, € için %2 faiz oranı kullanılmıştır.

Şahıs ilişkili taraflara ₺'sı için %20 faiz oranı, \$ için %3, € için %2 faiz oranı kullanılmıştır.

**1 Ocak 2015- 31 Aralık 2015**

	<b>Mal ve Hizmet Satışları</b>	<b>Faiz/Vade Farkı Geliri</b>	<b>Kira Geliri</b>	<b>Kur Farkı</b>	<b>Diğer Satışlar</b>	<b>Toplam Gelirler / Satışlar</b>
<b>İlişkili Taraflara Satışlar</b>						
Bisaş Entegre İplik Tekst. İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	8.371	-	-		<b>8.371</b>
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	-	4.399	-	-	11.715	<b>16.114</b>
SGM Enerji A.Ş.	-	14.735	-	-	3.738	<b>18.473</b>
Burak Erkut Ertürk		5.556				<b>5.556</b>
Gamze Özoğuz		73				<b>73</b>
Seda Gengörü		299				<b>299</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>-</b>	<b>33.433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.453</b>	<b>48.886</b>

	<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>Faiz/Vade Farkı Gideri</b>	<b>Kira Gideri</b>	<b>Kur Farkı</b>	<b>Diğer Alımlar</b>	<b>Toplam Giderler/ Alımlar</b>
<b>İlişkili Taraflarlardan Alımlar</b>						
Bis Enerji A.Ş.	343.473	87.242	-	-	23.484	<b>454.199</b>
Bisaş Entegre İplik Tekst. İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	-	9.240	-	-	<b>9.240</b>
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	-	11.259	-	-	11.104	<b>22.363</b>
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	5.896	-	-	-	-	<b>5.896</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>349.369</b>	<b>98.501</b>	<b>9.240</b>	<b>-</b>	<b>34.588</b>	<b>491.698</b>

Bis Enerji A.Ş.'den elektrik hizmeti alınmaktadır.İlişkili şirketler birbirleriyle karşılıklı finansman temini sağlamaktadır. Bu finansman tedariklerine ilişkin olarak vade farkı hesaplamalarında kullanılan faiz oranları ile hizmet tedarikine ilişkin olarak vade farkı hesaplamalarında kullanılan faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

**İlişkili Taraflara ait Faiz/Vade Farkı Hakkında Açıklama** **1 Ocak 2015**  
**31 Aralık 2015**

<b>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Gideri</b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Şahıs Ortaklar	-	Yoktur
<b>Toplam</b>		<b>-</b>
<b>Mal ve Hizmet Tedarikinden Dolayısıyla Faiz/Vade Farkı Gideri</b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- ₺	16,80	87.242
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.- ₺	16,80	11.259
<b>Toplam</b>		<b>98.501</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>98.501</b>

**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**

<b>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri</b>	<b>Faiz Oranı %</b>	<b>Faiz Tutarı</b>
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- ₺	16,80	8.371
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - ₺	16,80	4.399
SGM Enerji A.Ş.-₺	16,80	14.735
Burak Erkut Ertürk- ₺	20,00	5.556
Gamze Özoğuz- ₺	20,00	73
Seda Gengörü- ₺	20,00	299
<b>Toplam</b>		<b>33.433</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>33.433</b>

Tüzel kişi ilişkili taraflara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince yürürlük tarihi itibarıyla uygulanan yıllık gecikme zammı oranı kullanılmıştır.

<b>Tarih Aralığı</b>	<b>Faiz Oranı</b>
19/10/2010 Tarihinden İtibaren	% 16,80

Şahıs ilişkili taraflara ise %20 faiz oranı esas alınmıştır.

c) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemin niteliği ve alınan-verilen teminatların tutarı aşağıdadır:

<b>31 Aralık 2016</b>	<b>İlişkinin Niteliği</b>	<b>Teminatın Niteliği</b>	<b>Alınan Teminat Tutarı</b>	<b>Verilen Teminat Tutarı</b>
Ortaklar	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
SGM Enerji A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
Bisaş Entegre A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
Bisen Elektrik A.Ş.	Elektrik Hizmet Alımı	Yok	Yok	Yok
Onur Otelcilik A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
Gamze Otelcilik A.Ş.	Otel İşletme Avansı	Teminat Senedi	₺4.496.636	-
Cotam Enterprises Ltd	Ticari Mal Alım-Satım	Yok	Yok	Yok
<b>Toplam</b>			<b>4.496.636</b>	<b>-</b>

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den Ağustos 2015 dönemine kadar, Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'den ise Ağustos 2016 dönemine kadar elektrik hizmeti alınmıştır. Cotam Enterprises Ltd. ile ticari mal alım ve satımı yapılmıştır. Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.'den ticari mal alımı yapılmıştır. İlişkili şirketler birbirleriyle karşılıklı finansman temini sağlamaktadır.

<b>31 Aralık 2015</b>	<b>İlişkinin Niteliği</b>	<b>Teminatın Niteliği</b>	<b>Alınan Teminat Tutarı</b>	<b>Verilen Teminat Tutarı</b>
Ortaklar	Finansman Tedariki	İpotek	Yok	4.033.750
Bis Enerji A.Ş.	Elektrik Hizmet Alımı	Yok	Yok	Yok
SGM Enerji A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
Bisaş Entegre A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
Onur Otelcilik A.Ş.	Finansman Tedariki	Yok	Yok	Yok
<b>Toplam</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den elektrik hizmeti alınmaktadır. Şahıs Ortaklar, Şirket'e finansman tedarikinde yardımcı olmaktadır. Diğer ilişkili taraflar ile de karşılıklı finansman temini sağlamaktadır.



## 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 yayınlanmamaktadır.

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 SAHİPLERİ

##### 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 artırım 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 itibariyle genel kurul tutanaklarına, hazirun 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. Babıalı 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.-(ÜçmilyonTürk 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'dir. 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 mevkiinde 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 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 kiralanmasına 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 dağıtımı olması durumunda, kar dağıtımı 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 dağıtılabilecek 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

## 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.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.

#### 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 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](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 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  
Fiili 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, paylaşan 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 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.

## 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 İzzam**

##### **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 aynı hak tesis ve fekfine, sulh olmaya veya hakem tayin etmeğe, umumi heyete arzolanacak yıllık rapor 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 gerekçeleri 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 İlkelere 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 sıhrı 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 üyelerden 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.