



**BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/883-ral-yatirim-holding-a-s)**  
**RALYH**

Vekaletname.pdf (/tr/ek-indir/33E83439C15B023CE0530A4A622B5826)

Yönetim Kurulu Kararı İmzalı.pdf (/tr/ek-indir/33E83439C15C023CE0530A4A622B5826)

Yönetim Kurulu Kararı.pdf (/tr/ek-indir/33E83439C15D023CE0530A4A622B5826)

	Bild	Finan	Hak
--	------	-------	-----

Gönderim Tarihi: 28.01.2016 17:56:39  
 Bildirim Tipi: ÖDA  
 Yıl: 2016  
 Periyot: -

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A<sup>+</sup> A<sup>-</sup>

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TURAN DÖRTER	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.01.2016 17:55:34
---	--------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------

Adres	Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon	212 - 5274284
Faks	212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	28.01.2016
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	26.02.2016 15:00
Adresi	Alemdar Mah. Babiali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Gündem	<p>OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;</p> <p>-----</p> <p>1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,  2) 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) TL'sına Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne satılmasına, satışın pay sahiplerinin onayına sunulması,  3) Tekstil sektöründen çıkılması kararı alınması ve bu kararın pay sahiplerinin onayına sunulması,  4) Gündemin 2'nci ve 3'ncü maddelerinde görüşülecek olan işlemler Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden 2'nci ve 3'ncü gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,59790 TL.dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,  5) Şirket Esas Mukavelesinin 16'ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde bu madde tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,  6) Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26/02/2016 Cuma günü saat 15:00'de Alemdar Mah. Babiali Cad. Seyhan İşhanı No: 22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde e-GKS olarak yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Şuayip Mete Sarper yurtdışında olduğundan yönetim kurulu toplantısına katılamamıştır. Diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Erol Demirhisar yönetim kurulu kararını onaylayıp imzalamıştır.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,59790 TL.dir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.