

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Şubat 2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağanüstü e-Genel Kurul Toplantısı 26.02.2016 tarihinde, saat 15.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarihli 14120257 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ADNAN ATEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.02.2016 tarih ve 9003 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin ₺21.000.000,00.- olduğu, ₺13.283.163,5 sermayeyi temsil eden asaleten ,

₺3.116.055,49 sermayeyi temsil eden vekaleten olmak üzere toplantıda toplam sermayeyi temsil eden 2.100.000.000 adet paydan itibari değeri ₺16.399.218,99 olan hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu üyesi Turan DÖRTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına TURAN DÖRTER katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Oy toplama memurluğuna MUSTAFA ODABAŞ tutanak yazmanlığına EROL DEMİRHİSAR toplantı başkanı tarafından atanmıştır. E-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2) İnegöl fabrika da bulunan 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 14593153180 T.C.kimlik numaralı Ali DEMİRTAŞ ₺48.458,00 hisse değeri ve 54811387232 T.C.kimlik numaralı Murat HİÇBEZMEZ' in ₺37.414,00 hisse değeri muhalefet şerhine karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim kuruluna satışla ilgili işlemleri tamamlama ve bitirme yetkisi oybirliği ile verilmiştir.

3) Makinelerin satışı nedeni ile tekstil sektörünün üretim faaliyetlerinden çıkılmasına 14593153180 T.C.kimlik numaralı Ali DEMİRTAŞ ₺48.458,00 hisse değeri ve 54811387232 T.C.kimlik numaralı Murat HİÇBEZMEZ' in ₺37.414,00 hisse değeri muhalefet şerhine karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir

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 oldukları, ayrılma hakkı kullanımı e-Genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde başlayıp, ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) işgününde biteceği ve aracı kurumun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olduğu bilgisi verilmiştir. Bu konuda 4593153180 T.C.kimlik numaralı Ali DEMİRTAŞ ₺48.458,00 hisse değeri ve 54811387232 T.C.kimlik numaralı Murat HİÇBEZMEZ' in ₺37.414,00 hisse değeri muhalefet şerhini beyan etmişlerdir.

5) Şirket Esas Mukavelesinin 16'ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 ocak 2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.886 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı onayı neticesinde Yönetim kurulunca teklif edilen esas mukavele değişikliği oybirliğince kabul edildi ve tutanağa eklendi.

6-) Dilekler faslında Ali DEMİRTAŞ söz alarak piyasa yapıcısı için şirketin hassasiyet göstermesini önerdi. Toplantıya toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İş bu Genel Kurul Tutanağı 26.02.2016 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı. Saat 15:11

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
TURAN DÖRTER

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA ODABAŞ

TUTANAK YAZMANI
EROL DEMİRHİSAR