

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 oval, the oval to the circle, and the circle to the bottom-right corner.

.....

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-31.03.2017 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

02.05.2017

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2017 – 31.03.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili Faaliyet Raporumuz ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, bilgilerinize sunuyoruz.

A- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:01.01.2017-31.03.2017
Ticaret unvanı	:BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:234471
Merkez Adresi	: Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı 22/4 Fatih/ İstanbul
Telefon	:0 212 527 42 84-0 212 527 42 87-0 212 527 44 97
Fax	:0 212 520 42 82
E-posta adresi	: muhasebe@bisastekstil.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: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 işgal eden bir firma olarak devam etmektedir. Şirket Borsa İstanbul’a kote edilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde Şirket’in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu’nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket’in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket’in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

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.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (₺)
1- Ahmet Zorlu(*)	İlyasköy Mah. Seferi Hisar Sok.No7/3 İlkadım/Samsun	1.631.334.700	16.313.347
2-Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı 22/4 Fatih/ İstanbul	8.587.200	85.872
3-Diğer	-----	460.078.100	4.600.781
TOPLAM		2.100.000.000	21.000.000

(*) 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 gerçekleşen pay devirleri ve oluşan yönetim kurulu sonrasında öncelikle kontrol gücünü elinde bulunduran payların değişimi nedeniyle ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereği doğmuş bulunan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç devam etmektedir.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	31.03.2017 TARİHİ İTİBARIYLA PAY ADEDİ	31.03.2017 TARİHİ İTİBARIYLA SERMAYE TUTARI (₺)	31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY ADEDİ	31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA SERMAYE TUTARI (₺)
1-Ahmet Zorlu	1.631.334.700	16.313.347	-	-
1-Burak Erkut Ertürk	-	-	1.319.729.200	13.197.292
2-Gamze Özoğuz	-	-	311.605.500	3.116.055
3-Bişaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.587.200	85.872	8.587.200	85.872
4-Diğer	460.078.100	4.600.781	460.078.100	4.600.781
TOPLAM	2.100.000.000	21.000.000	2.100.000.000	21.000.000

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(*)
Ahmet Zorlu(**)	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Tamer Coşar(**)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Mustafa Odabaş	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

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şubat 2017 tarihli 7 numaralı görev dağılımı kararıyla Sayın Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Tamer Coşar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir.

Yönetim Kurulu

Ahmet Zorlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

1968 Samsun doğumludur. 1987 yılı Samsun Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Başta Çorlu Semilyon 115 konut, Arsin 182 konut, Amasya Merziyon 256 konut, Çankırı Merkez 384 konut, İstanbul Yedikule konutları, Kırşehir Merkez 292 konut, Kocaeli İzmit Arızlı 706 konut, Trabzon 190 konut, Yozgat Merkez 538 konut, Kırşehir Merkez 292 konut, Afyon Kocatepe 100 konut olmak üzere günümüze kadar dış cephe çalışması ve alçı işleri yapılmıştır. Bısaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tamer Coşar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1973 doğumludur. 1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1998-2013 yılları arası toplumsal ve ekonomik araştırmalar yapan şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana Bir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasında genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Bısaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Odabaş (Yönetim Kurulu Üyesi-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 Bısaş 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.

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 Bısaş 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 mezunudur. 1994 yılına kadar Mudanya Petrol Ofisi Bayiliği işletmiştir. 1994-1999 ve 2004-2009 dönemlerinde Mudanya Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Sona eren hesap döneminde;

Sayın Ahmet Zorlu ve Sayın Tamer Coşar 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 Mustafa Odabaş, 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Sona eren hesap döneminde;

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi-Mali İşler Müdürü Mustafa ODABAŞ

7)- Personel Sayısı

: 5

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.

2016 yılı ve 2017 yılı birinci çeyreği 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.

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan ₺66.407' lik faydanın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. ₺66.407 kısa vadeli faydaların ₺30.000'si yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarından, ₺20.048 'si icradan sorumlu yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ile ₺16.359'si işten çıkarılma nedeniyle icradan sorumlu yönetim kurulu üyesine ait kıdem tazminatı tutarından oluşmaktadır. (31 Mart 2016: ₺113.097)

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 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Doğrudan İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler	31.03.2017 Tutar	31.12.2016 Tutar	31.03.2017 Oran(%)	31.12.2016 Oran(%)
Gisad Dış Ticaret A.Ş	294.780	294.780	0,282	0,282
Toplam	294.780	294.780		

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

Hesap Adı	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Bağlı Menkul Kıymetler	294.780	294.780
Bağlı Menkul Kıymet Değer Düş. Kar.(-)	(294.780)	(294.780)
Toplam	-	-

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.

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

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin(Şirket) SBK Holding A.Ş.'nin dağıtıcısı olmak amacıyla anılan firma ile görüşmelere başlaması ve bu firmaya avans vermesine ilişkin bilgiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesi gereğince özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle uygulanmasına karar verilen ₺26.049 idari para cezasının Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un kararına sunulacaktır, Söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması ve idari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabileceği hususunda 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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 2016 yılını karla kapatmıştır.

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 iştigal eden bir firma olarak devam etmektedir. 31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

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:

Yoktur.

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

Yoktur.

11)-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2017 yılının birinci çeyreğini ₺481.892 karla ile kapatmıştır. Şirketin aktif toplamı ₺ 12.432.040'dir. Şirket'in birikmiş zararları toplamı ₺49.755.948'dir. Şirket'in özvarlıkları 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ₺12.000.939 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 ₺ 64.595 net defter değere sahip sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 2017 yılının birinci çeyreğinde ₺4.427 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:

	31.03.2017	31.12.2016
	₺	₺
Stoklar	-	29
Dönen varlıklar	12.367.039	12.549.004
Duran varlıklar	65.001	69.428
Aktif Toplamı	12.432.040	12.618.432
Kısa vadeli borçlar	431.101	1.099.385
Uzun vadeli borçlar	-	-
Özkaynaklar	12.000.939	11.519.047
Pasif Toplamı	12.432.040	12.618.432
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	28,69	11,41
Likite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	28,69	11,41
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı	0,03	0,09
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,99	0,99

	31.03.2017	31.03.2016
	₺	₺
Net Satışlar	-	10.796.410
Brüt kar	-	(88.183)
Faaliyet karı	66.213	(1.475.187)
Vergi öncesi kar	481.892	16.634.934
Dönem Karı/Zararı	481.892	15.821.641
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	-	(0,82)
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	-	(13,66)

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 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 ₺49.755.948'dir Şirket'in özvarlıkları 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ₺12.000.939 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.

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

31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

5)-Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmıyorsa 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 şirkette 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 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2017 yılının birinci çeyreğinde 2 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 yılının birinci çeyreğinde 2 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 2017 yılının birinci çeyreğinde 2 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 2017 yılının birinci çeyreğinde 2 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

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 işgal eden bir firma olarak devam etmektedir.

31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2-Sirketin Finansman Kaynakları

31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

3-Finansal Tablolarda Yer Almayan Diğer Hususlar

Yoktur.

4-Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Olaylar

- 14 Nisan 2017 tarihli 14 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:00'de Sirkeci, Nöbethane Cad. Darüssaade Sok. No:5 Fatih İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2016 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazi,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
11. 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
13. Finansal Tablolarda Gözüken Sermaye Kaybına İlişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. Madde kapsamında bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;
 - a) Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
 - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2017 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Bİsaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin(Şirket) SBK Holding A.Ş.'nin dağıtıcısı olmak amacıyla anılan firma ile görüşmelere başlaması ve bu firmaya avans vermesine ilişkin bilgiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesi gereğince özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle uygulanmasına karar verilen ₺26.049 idari para cezasının Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul'da karar alınması, söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması ve idari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabileceği hususunda bilgi verilmesi,
 18. Bİsaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İlişkili şirketi Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesi, kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesinin bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan, imzalanan protokolün ve Yönetim Kurulunca Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ödenen ₺11.600.000.-(onbirmilyonaltıyüzbin Türk lirası) avansın, pay sahiplerinin onayına sunulması,
 19. Şirket esas mukavelesinin 2. , 3. , 4. , 13'ncü maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadilinin ve 14.maddenin iptal edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 20. Gündemin 18. Maddesinde görüşülecek olan işlemler ile ilgili olarak 07/04/2017 tarihinde açıkladığımız özel durum açıklaması kapsamında Hera Teknik Konut Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne yapılan 11.600.000.-TL'lik avans ödemesinin, Şirketimizin ticari hayatında ve faaliyetlerinde önemli nitelikli ölçüde değişiklik meydana getireceği dikkate alınarak Önemli Nitelikli İşlemler Tebliği 5nci maddesinin (2) fıkrası çerçevesinde Genel Kurula katılarak muhalefet şerhini işletecek ortaklar için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,49867 TL olarak hesaplanarak kamuya açıklanmıştır. Ancak, esas mukavelenin 3 ncü maddesi ile şirketin fiili faaliyet konusu değişikliğini de içerecek şekilde faaliyet konusunda kapsamlı bir değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, benzer konudaki önemli nitelikteki işlem nedeniyle 07/04/2017 tarihinde kamuya açıklanan 0,49867 TL ayrılma hakkı fiyatı 1,13157 TL' sı olarak güncellenmiştir. Bu doğrultuda, 19ncü gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,13157 TL' sı olup bu bedelden paylarını Bİsaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi
 21. Dilekler ve Kapanış,
- Şirketin ₺21.000.000 olan çıkarılmış sermayesinin %77,68'ine karşılık gelen ₺16.313.346,99 nominal değerli payların 31.01.2017 tarihinde Ahmet Zorlu tarafından satın alınması nedeniyle, Şirketin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Ahmet Zorlu tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formu Kurulca 14.04.2017 tarih ve 17/527 sayılı toplantıda onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi İşlemleri 19.04.2017 – 03.05.2017 tarihleri arasında 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi Fiyatı ₺1 nominal değerli Şirket payı için belirlenen ₺0,41 TL pay alım teklifi fiyatına, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 01.04.2017 tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanan ₺0,00371 'lik faiz tutarının eklenmesi yoluyla ₺ 0,41371 olarak hesaplanmıştır.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 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 faaliyeti 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.

8 Ağustos 2016 tarihli 23 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 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 bulunan 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 ve bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan, imzalanan protokolün, 31 Ocak 2017 tarihinde Hera LTD'ye toplam ₺11.600.000 avans ödemesinin 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

18 Mayıs 2017 tarihte yapılması öngörülen 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19. Gündem maddesinde Şirket esas mukavelesinin 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8-Sirketin 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.

31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

9- Üretim Ve Satış Hakkındaki Bilgiler

Durdurulan Faaliyetler Üretim Miktarları

Mamul Cinsi	Birim (Mt)	1 Ocak 2017 31 Mart 2017	1 Ocak 2016 31 Mart 2016
Fason Boyalı Kumaş	Mt	-	2.210.862
Mamul Boyalı Kumaş	Mt	-	8.581

Durdurulan Faaliyetler Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim (Mt)	1 Ocak 2017 31 Mart 2017	1 Ocak 2016 31 Mart 2016
Fason Boyalı Kumaş	Mt	-	2.318.874
Mamul Boyalı Kumaş	Mt	-	26.637
Ticari Mal	Mt	-	18.088

Sürdürülen Faaliyetler Satış Miktarları

Mamul Cinsi	Birim (Mt-Ad-Kg-Rl)	1 Ocak 2017 31 Mart 2017	1 Ocak 2016 31 Mart 2016
Ticari Mal	Mt-Ad-Kg-Rl	-	2.990.939

Şirketin üretim faaliyetlerini sonlandırdığı 29 Şubat 2016 tarihine kadar boyahane bölümünün kapasite kullanım oranı % 119 oranında gerçekleşmiştir.

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI	
	29.02.2016
	%
BOYAHANE BÖLÜMÜ	119,00

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	01.01.2017 31.03.2017 ₺	01.01.2016 31.03.2016 ₺
FASON BOYAMA	-	3.434.250
MAMUL BOYALI KUMAŞ	-	78.043
HAM KUMAŞ	-	48.049
KİMYASAL MADDE	-	64.197
VADELİ SATIŞLARDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GELİRİ	-	(23.070)
DURDURULAN FAALİYETLER YURT İÇİ SATIŞLAR	-	3.601.469
DİĞER GELİRLER	-	55.229
SATIŞTAN İADELER	-	-
DİĞER İNDİRİMLER	-	(205.597)
<u>DURDURULAN FAALİYETLER SATIŞLAR GENEL TOPLAM</u>	-	<u>3.451.101</u>
YARDIMCI MALZEMELER	-	491.019
ELEKTRİK/ELEKTRONİK MALZEMELER	-	5.282.503
MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMELER	-	1.561.908
KUMAŞ	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER YURTDIŞI SATIŞLAR	-	7.335.430
DİĞER GELİRLER	-	9.879
SATIŞTAN İADELER	-	-
DİĞER İNDİRİMLER	-	-
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER SATIŞLAR GENEL TOPLAM</u>	-	<u>7.345.309</u>
<u>SATIŞ TOPLAMI</u>	-	<u>10.796.140</u>

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

Şirketin dönem sonları itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Adı	1 Ocak 2017 31 Mart 2017	1 Ocak 2016 31 Mart 2016
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	-	(82.835)
İhracat Giderleri	-	(53.432)
Navlun gideri	-	(29.403)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(177.320)	(355.214)
Personel Giderleri	(118.874)	(229.237)
Mahkeme ve Noter Masrafları	(6.586)	(1.372)
Telefon ve İletişim Giderleri	(1.632)	(2.013)
Genel Kurul Giderleri	-	(15.950)
Kırtasiye Gideri	(14)	(1.059)
Seyahat Giderleri	-	(646)
Aidat Giderleri	(2.730)	(2.730)
Sigorta Giderleri	-	(8.838)
Kiralama Giderleri	(2.550)	(2.310)
Nakliye ve Kargo Giderleri	(202)	(2.070)
Bakım- Onarım Giderleri	-	(2.095)
Temizlik Giderleri	(99)	-
Vergi Resim Harç Giderleri	(3.856)	(2.734)
Amortisman Ve Tükenme Payları	(4.301)	(5.900)
Hukuki Danışmanlık Gideri	(4.200)	(14.212)
Bilgi İşlem Danışmanlık Gideri	(1.950)	(6.480)
Diğer Giderler	(30.326)	(57.568)
Toplam Faaliyet Giderleri	(177.320)	(438.049)

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11-Şirketin Finansal Yapısını Güçlendirmek İçin Alınması Gereken Önlemler

31 Ocak 2017 tarihinde Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Şirket'in yeni ortakları ve Şirket Yönetimi Şirket'in taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından biri haline getirmeyi hedeflemektedirler.

12- Personel ve İşçi Hakkındaki Bilgiler

Şirket'in personel sayısı 5'dir. Bu 5 kişinin tamamı idari personel statüsündedir. (31 Aralık 2016: 6 idari personel)

31 Mart 2017 tarihi itibari ile şirketin İşten Ayrılan Personele Kıdem Tazminatı Borcu ₺ 213.739'dir.

13-Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

14-Temel Göstergeler ve Rasyolar

	31.03.2017	31.12.2016
	₺	₺
Stoklar	-	29
Dönen varlıklar	12.367.039	12.549.004
Duran varlıklar	65.001	69.428
Aktif Toplamı	12.432.040	12.618.432
Kısa vadeli borçlar	431.101	1.099.385
Uzun vadeli borçlar	-	-
Özkaynaklar	12.000.939	11.519.047
Pasif Toplamı	12.432.040	12.618.432
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	28,69	11,41
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	28,69	11,41
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı	0,03	0,09
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,99	0,99

	31.03.2017	31.03.2016
	₺	₺
Net Satışlar	-	10.796.410
Brüt kar	-	(88.183)
Faaliyet karı	66.213	(1.475.187)
Vergi öncesi kar	481.892	16.634.934
Dönem Karı/Zararı	481.892	15.821.641
	%	%
Brüt kar marjı(Brüt Kar/Net Satışlar)	-	(0,82)
Faaliyet kar marjı(Faaliyet Karı/Net Satışlar)	-	(13,66)

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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 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 ve bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan, imzalanan protokolün, 31 Ocak 2017 tarihinde Hera LTD'ye toplam ₺11.600.000 avans ödemesinin 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19. Gündem maddesinde Şirket esas mukavelesinin 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 18. ve 19. Gündem maddeleri , Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre önemli nitelikte işlemler tebliği kapsamına girdiğinden dolayı; Önemli Nitelikli İşlemler Tebliği 5nci maddesinin (2) fıkrası çerçevesinde Genel Kurula katılarak muhalefet şerhini işletecek ortaklar için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,13157 TL olup bu bedelden paylarını Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilecektir.

16-İlave bilgiler;

Yoktur.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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
31.03.2017					
Şahıs Ortaklar(*)	-	-	-	-	-
Bisaş Entegre A.Ş. (*)	-	-	-	-	-
SGM Enerji A.Ş. (*)	-	-	-	-	-
Onur Otelcilik A.Ş. (*)	-	-	-	-	-
Seda Gengörü(*)	-	-	-	-	-
Gamze Otelcilik A.Ş. (*)	-	-	-	-	-
Cotam Ltd. (*)	-	-	-	-	-
Hera Teknik Ltd.Şti.(**)	-	-	11.600.000	-	-
İlişkili Taraf Reeskontu	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	11.600.000	-	-

(*)İlişkili taraflardan ticari alacaklar, diğer alacaklar ve verilen avansların tamamı 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle işlemiş faizleri ile birlikte tahsil edilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle bu alacaklardan tahsil edilmeyen tutar mevcut değildir.

(**)İlişkili taraflardan Hera Teknik Konut Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesi, kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesinin bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan protokol ve Yönetim Kurulunca Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ödenen ₺11.600.000 avans, 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

	Alacaklar			Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Verilen Avanslar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
31.12.2016					
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.	(*)1.146.778	-	(*)1.248.021	-	-
İlişkili Taraf Reeskontu	-	-	-	-	-
Toplam	1.146.778	4.518.361	6.089.399	-	-

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan ilişkili taraflardan ticari alacaklar, diğer alacaklar ve verilen avansların tamamı 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle işlemiş faizleri ile birlikte tahsil edilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 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 01.01.2017-31.03.2017 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.

b) İlişkili Taraflardan alımlar ve İlişkili Taraflara satışlar**1 Ocak 2017- 31 Mart 2017**

İlişkili Taraflara Satışlar	Mal ve Hizmet Satışları	Faiz/Vade Farkı Geliri	Kira Geliri	Kur Farkı	Diğer Satışlar	Toplam Gelirler / Satışlar
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş.(*)	-	445	-	-	-	445
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. (*)	-	10.636	-	246.405	-	257.041
SGM Enerji A.Ş. (*)	-	2.993	-	-	-	2.993
Cotam Enterprises Ltd. (*)	-	6.520	-	213.131	-	219.651
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. (*)	-	74.944	-	-	-	74.944
Burak Erkut Ertürk(*)	-	10.676	-	69.569	-	80.245
Gamze Özoguz(*)	-	-	-	-	-	-
Seda Gengörü(*)	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	106.214	-	529.105	-	635.319

İlişkili Taraflardan Alımlar	Mal ve Hizmet Alışları	Faiz/Vade Farkı Gideri	Kira Gideri	Kur Farkı	Diğer Alımlar	Toplam Giderler/ Alımlar
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş. (*)	-	-	(**)850	-	-	850
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. (*)	-	-	-	-	-	-
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (*)	-	-	-	-	-	-
Cotam Enterprises Ltd.	-	-	-	-	-	-
Burak Erkut Ertürk(*)	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	(**)850	-	-	850

(*)31 Ocak 2017 tarihinde Burak Erkut Ertürk ve Gamze Özoguz sahip oldukları şirket paylarını Ahmet Zorlu'ya satmaları sonucunda 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 gerçekleşen pay devirleri ile Şirket'in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu'nun yapısı önemli ölçüde değişmiştir. 2016 yılında Cotam Enterprises Ltd. ile ticari mal alım ve satımı, Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş ile de ticari mal alımı yapılmıştır. 31 Ocak 2017 tarihine kadar ilişkili şirketler niteliği taşıyan bu şirketler birbirleriyle karşılıklı finansman temini sağlamışlardır. 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. Şirket'in 31 Ocak 2017 tarihinden sonra ilişkili taraf özelliğini kaybeden bu şirketler ile Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic. A.Ş.'den ofis kira hizmet alımı dışında mal ve hizmet alım/satımı söz konusu değildir.

(**)Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic. A.Ş.'den Ocak ayı ofis kiralama bedelidir.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**1 Ocak 2017
31 Mart 2017**

İlişkili Taraflara ait Faiz/Vade Farkı Hakkında Açıklama

Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Gideri	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Şahıs Ortaklar	-	Yoktur
Toplam		-

Mal ve Hizmet Tedarikinden Dolayısıyla Faiz/Vade Farkı Gideri	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Yoktur	-	Yoktur
Genel Toplam		-

Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- ₺	16,80	445
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - ₺	16,80	2.916
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - \$	3	7.720
SGM Enerji A.Ş.-₺	16,80	2.993
Gamze Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.	20,00	74.944
Burak Erkut Ertürk- ₺	20,00	8.477
Burak Erkut Ertürk- \$	3	2.199
Toplam		99.694

Mal ve Hizmet Satışından Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Cotam Enterprises Ltd.- \$	3	6.520
Toplam		6.520
Genel Toplam		106.214

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 2016- 31 Mart 2016

İlişkili Taraflara Satışlar	Mal ve Hizmet Satışları	Faiz/Vade Farkı Geliri	Kira Geliri	Kur Farkı	Diğer Satışlar	Toplam Gelirler / Satışlar
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	1.509	-	-		1.509
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	-	78.748	-	-	-	78.748
SGM Enerji A.Ş.	-	5.422	-	-	-	5.422
Burak Erkut Ertürk		23.623				23.623
Gamze Özoguz		523				523
Seda Gengörü		256				256
TOPLAM	-	110.081	-	-	-	110.081

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili Taraflardan Alımlar	Mal ve Hizmet Alışları	Faiz/Vade Farkı Gideri	Kira Gideri	Kur Farkı	Diğer Alımlar	Toplam Giderler/ Alımlar
Bisaş Entegre İplik Teks İnş. San. ve Tic.A.Ş.	-	-	2.310	-	-	2.310
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş.	-	-	-	97.586	-	97.586
Bisen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	1.374	-	-	-	-	1.374
Burak Erkut Ertürk	-	-	-	31.261	-	31.261
TOPLAM	1.374	-	2.310	128.847	-	132.531

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.

**1 Ocak 2016
31 Mart 2016**

İlişkili Taraflara ait Faiz/Vade Farkı Hakkında Açıklama

<u>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Gideri</u>	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Şahıs Ortaklar	-	Yoktur
Toplam		-
<u>Mal ve Hizmet Tedarikinden Dolayısıyla Faiz/Vade Farkı Gideri</u>	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Yoktur	-	Yoktur
Genel Toplam		-

<u>Finansman Tedarikinden Dolayı Faiz/Vade Farkı Geliri</u>	Faiz Oranı %	Faiz Tutarı
Bisaş Entegre İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- ₺	16,80	1.509
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - ₺	16,80	4.694
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - \$	3	74.011
Onur Otelcilik Turizm Seyh. ve Tic. A.Ş. - €	2	43
SGM Enerji A.Ş.- ₺	16,80	5.422
Burak Erkut Ertürk- ₺	20,00	20.476
Burak Erkut Ertürk- \$	3	3.147
Gamze Özoğuz- ₺	20,00	523
Seda Gengörü- ₺	20,00	256
Toplam		110.081
Genel Toplam		110.081

Tüzel kişi ilişkili taraflara ₺'sı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince yürürlük tarihi itibarıyla uygulanan yıllık gecikme zammı oranı, \$ için %3, € için %2 faiz oranı kullanılmıştır.

Tarih Aralığı 19/10/2010 Tarihinden İtibaren **Faiz Oranı** % 16,80

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

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

31 Mart 2017	İlişkinin Niteliği	Teminatın Niteliği	Alınan Teminat Tutarı	Verilen Teminat Tutarı
Hera Teknik Ltd.Şti	Kar Payı Ortaklığı Avansı	Yok	Yok	Yok
Toplam			-	-

İlişkili taraflardan Hera Teknik Konut Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesi, kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesinin bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan protokol ve Yönetim Kurulunca Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ödenen ₺11.600.000 avans, 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

31 Mart 2016	İlişkinin Niteliği	Teminatın Niteliği	Alınan Teminat Tutarı	Verilen Teminat Tutarı
Ortaklar	Finansman Tedariki	-	Yok	-
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
Toplam				

İlişkili taraflar ile karşılıklı finansman temini sağlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I -KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket 2017 yılının birinci çeyreğinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmaktadır.

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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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

y.ozdirek@bisastekstil.com.tr

Bölüm Personeli: Hafize Şen

Tel: 0 212 527 4284

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

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Mart 2017 tarihi itibarıyla 13 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 2017 yılının birinci çeyreğinde 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

2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere elektronik ortamda 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14.00'de Sirkeci, Nöbethane Cad. Darüssaade Sok. No:5 Fatih İstanbul adresinde yapılmasına, ayrıca mevzuata uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine, Elektronik Genel Kurul ile ilgili bildirimlerin yapılmasına, bu sebeple toplantıya bakanlık temsilcisi gönderilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2016 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
11. 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
13. Finansal Tablolarda Gözükten Sermaye Kaybına İlişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. Madde kapsamında bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde;
 - a) Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
 - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2017 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - d) Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
17. Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SBK Holding A.Ş.'nin dağıtıcısı olmak amacıyla anılan firma ile görüşmelere başlaması ve bu firmaya avans vermesine ilişkin bilgiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesi gereğince özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle uygulanmasına karar verilen ₺26.049 idari para cezasının Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

edilmeyeceği hususunda Genel Kurul'da karar alınması, söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması ve idari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabileceği hususunda bilgi verilmesi,

18. Bisasş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili şirketi Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesi, kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesinin bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan, imzalanan protokolün ve Yönetim Kurulunca Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ödenen ₺11.600.000.- (onbirmilyonaltıyüzbin Türk lirası) avansın, pay sahiplerinin onayına sunulması,
19. Şirket esas mukavelesinin 2. , 3. , 4. , 13'ncü maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadilinin ve 14.maddenin iptal edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
20. Gündemin 18. Maddesinde görüşülecek olan işlemler ile ilgili olarak 07/04/2017 tarihinde açıkladığımız özel durum açıklaması kapsamında Hera Teknik Konut Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne yapılan 11.600.000.-TL'lik avans ödemesinin, Şirketimizin ticari hayatında ve faaliyetlerinde önemli nitelikli ölçüde değişiklik meydana getireceği dikkate alınarak Önemli Nitelikli işlemler Tebliği 5nci maddesinin (2) fıkrası çerçevesinde Genel Kurula katılarak muhalefet şerhini işletecek ortaklar için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,49867 TL olarak hesaplanarak kamuya açıklanmıştır. Ancak, esas mukavelelerin 3 ncü maddesi ile şirketin fiili faaliyet konusu değişikliğini de içerecek şekilde faaliyet konusunda kapsamlı bir değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, benzer konudaki önemli nitelikteki işlem nedeniyle 07/04/2017 tarihinde kamuya açıklanan 0,49867 TL ayrılma hakkı fiyatı 1,13157 TL' sı olarak güncellenmiştir. Bu doğrultuda, 19ncü gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,13157 TL' sı olup bu bedelden paylarını Bisasş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
21. Dilekler ve Kapanış,

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 dağıtılabılır kar oluşmadığından kar payı ödemesi olmamıştır.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 tefriğine 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 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin halen 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.

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 çevrilme 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

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*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 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.

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 2017 yılının birinci çeyreğinde ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunulmamaktadır.

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, paylaşılan 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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 İlzam

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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sona eren hesap döneminde Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi(*)
Ahmet Zorlu(**)	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Tamer Coşar(**)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	09.06.2016	1 Yıl
Mustafa Odabaş	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.

Yönetim Kurulu

Ahmet Zorlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

1968 Samsun doğumludur. 1987 yılı Samsun Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Başta Çorlu Semilyon 115 konut, Arsin 182 konut, Amasya Merziyon 256 konut, Çankırı Merkez 384 konut, İstanbul Yedikule konutları, Kırşehir Merkez 292 konut, Kocaeli İzmit Arızlı 706 konut, Trabzon 190 konut, Yozgat Merkez 538 konut, Kırşehir Merkez 292 konut, Afyon Kocatepe 100 konut olmak üzere günümüze kadar dış cephe çalışması ve alçı işleri yapılmıştır. BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tamer Coşar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1973 doğumludur. 1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1998-2013 yılları arası toplumsal ve ekonomik araştırmalar yapan şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana Bir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasında genel koordinatör olarak çalışmaktadır. BİSAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Odabaş (Yönetim Kurulu Üyesi-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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Ahmet Zorlu ve Sayın Tamer Coşar 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.

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
Ahmet Zorlu	Ortak	Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	Grup İçi
Ahmet Zorlu	Ortak	Ral Yapı Mühendislik İnşaat Turz.Emlak Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti	Grup İçi
Tamer Coşar	Genel Koordinatör	Bir Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müş.Ltd.Şti.	Grup Dışı

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 fekkine, 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 10 adet toplantı yapmış olup bu toplantılara katılım %94 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 sekreteryası tarafından Yönetim Kurulu üyelerine toplantı gündemi ve bununla ilgili 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 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 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 öngörülen 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2017 yılının birinci çeyreğinde 2 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 2017 yılının birinci çeyreğinde 1 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.

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 2017 yılının birinci çeyreğinde 2 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.

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II, 14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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, paylaşan 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.

4.6 Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan ₺66.407' lik faydanın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. ₺66.407 kısa vadeli faydaların ₺30.000'si yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarından, ₺20.048 'si icradan sorumlu yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ile ₺16.359'si işten çıkarılma nedeniyle icradan sorumlu yönetim kurulu üyesine ait kıdem tazminatı tutarından oluşmaktadır. (31 Mart 2016: ₺113.097)

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.