

**BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2018 tarihi ve 2018/9 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 15/03/2018 günü saat 14:00'de 100.Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.bisastekstil.com.tr](http://www.bisastekstil.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve [www.bisastekstil.com.tr](http://www.bisastekstil.com.tr) adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3. Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'in 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin 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 Kanun'un 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 sunulması,
11. 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
13. Finansal Tablolarda gözüken sermaye kaybına ilişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde
  - a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
  - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
  - c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2018 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
  - d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 6. maddelerine ilişkin tadillerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması

