

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

15.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına 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 gözükten 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 ilişkili Tarafllara 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

