

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10 MAYIS 2023 TARİHLİ 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10:30' da AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7 Sarıçam/Adana adresindeki şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2023 tarih ve 00084891011 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TANRIÖVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı nüshasında 12.04.2023 tarihinde de şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan 47.974.415,389 TL'lik sermayeye karşılık gelen 47.974.415,389 adet payın asaleten, 18.936.652,425 TL'lik sermayeye karşılık gelen 18.936.652,425 adet payın da vekaleten olmak üzere toplamda 66.911.067,814-TL'lik sermayeye karşılık gelen 66.911.067,814 (Altmışaltı milyondokuzyüzonbirbinaltmışyedi, sekizyüzondört) adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ ile Bağımsız Denetim firması "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Harun AKTAŞ'ın da toplantıda hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Şerife Eda DEMİRDELEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş olup Genel Kurul Gündemine geçilmiştir.

1 – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Tamer BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Mehmet Fatih BİLİCİ'nin seçilmesine 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3 – Toplantı Başkanı 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 66.911.067,814 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4 – 2022 yılına ilişkin Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan denetim raporunun özet kısmı tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5 – Toplantı Başkanı, 2022 yılına ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal



İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılmasına 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6 – 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

7 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin 12.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtımı yapılmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu; Özette;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 317.059.195 TL Net dönem karı olduğu, bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşülüp, 2022 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra 305.067.881 TL Net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup,

Bu karın;

Kar Dağıtımında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarının esas alınmasına;

- Nakit Kar payı dağıtımında; Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kurallarına uymak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranına, tekabül eden 20.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,

Nakit temettü ödeme tarihinin 25 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi hususu."

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinden;

A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ ve TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın, B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ, C Grubu adına TC kimlik No'lu Bülent BİLİCİ, TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, ve TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise TC Kimlik No'lu Akın GİZLİCE, TC kimlik No'lu Nursel YAKAR ve TC Kimlik No'lu Mehmet ÇİFTÇİ'nin 3 yıl süreyle seçilmesine 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 1.908.190 TL Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 25.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise net 10.000 TL huzur hakkı verilmesi 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11 – Ticaret Bakanlığından alınan 07/03/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083409770 sayılı ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 4. Maddesi değiştirilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

“ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4

4.1 Merkez

Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Acidereosb Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 7 A Sarıçam / Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

4.2 Şubeler

Adana ili Sarıçam ilçesi Acidereosb Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1A adresinde kayıtlı bulunan İplik Büküm Tesisimiz; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Büküm Şubesidir.

Adana ili Ceyhan ilçesi Türlübaşı Mahallesi Adana Caddesi No:80 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimiz; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesidir.

İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarıcı Sokak No:3 Maçka Adresindeki ofisimiz; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesidir.

Adana ili Sarıçam ilçesi Acidereosb Mahallesi Sedef Caddesi No:1/2 adresinde kayıtlı bulunan arsamız; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Organize Şubesidir.”

12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde **“Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.”**nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13 – 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde hiç bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılı bağış ve yardım miktarının **500.000 TL**'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının **500.000 TL**'ye kadar olmasına 66.911.067,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14 – Şirketin 12.08.2022 tarihinde aldığı karar ile geri alımdan elinde bulunan 7.777.777 adet hissenin satışını gerçekleştirdiği ve karşılığında elde etmiş olduğu 85.727.784 TL tutarında geliri kur korumalı mevduatta bağladığı hususunu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 49.496.822 TL Satışlar 458.242.467 TL olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

16 – 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

3

17 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 66.911.066,814 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Bilici Topluluğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2022 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:56'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet TANRIÖVER



Toplantı Başkanı

Mehmet Ali BİLİCİ



Tutanak Yazmanı

Tamer BİLİCİ



Oy Toplayıcı

Mehmet Fatih BİLİCİ

