

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:30' da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2025 tarih ve 108695060 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Meltem DEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2025 tarih ve 11303 sayılı nüshasında 27.03.2025 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 40.879.831,063 TL'lik sermayeye karşılık gelen 40.879.831,063 adet payın asaleten, 18.936.652,211 TL'lik sermayeye karşılık gelen 18.936.652,211 adet payın da vekaleten olmak üzere toplamda 59.816.483,274-TL'lik sermayeye karşılık gelen 59.816.483,274 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 "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Metin ÜNAL '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 Nazan Çullu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali 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 Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna İsmail ÜNLÜ'nün seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesini 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, 2024 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 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3 – 2024 yılına ilişkin Karar 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 İsmail ÜNLÜ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4 – Toplantı Başkanı, 2024 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 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 27.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtımı yapılmasına yönelik teklifi,

"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 ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında **39.198.040 TL** Net dönem karı olduğu, bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra **38.506.636 TL**, VUK göre düzenlenen mali tablolarımıza ise **217.268.535,16 TL** Net Dağıtılabilir Dönem karlılığı olduğu görülmüştür. İlgili dönemde kayıtlarda dağıtımına konu edilecek kar rakamının şirketin güçlü öz kaynak yapısının korunması amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamasının,

Ayrıca 2025 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımı yapılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunarım."

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmamasına ve 2025 yılı içerisinde avans kar payı dağıtımı için yönetim kuruluna yetkil verilmesine ilişkin teklifi 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7 – 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 5 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam **7.839.345 TL** Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **40.000,00 TL**, huzur hakkı verilmesi 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması, 2024 ve 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarının yazılması denetiminin yapılması ile diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda "**Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10 – 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde hiç bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı bağış ve yardım miktarının **5.000.000,00 TL**'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının **5.000.000,00 TL**'ye kadar olmasına 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam **17.843.659 TL** Satışlar **346.154.016 TL** olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

12 – 01.01.2024 – 31.12.2024 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.

13 – 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 59.816.483,274 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği 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, 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:45'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Meltem DEMİR



Toplantı Başkanı

Mehmet Ali BİLİCİ



Tutanak Yazmanı

Mehmet Fatih BİLİCİ



Oy Toplayıcı

İsmail ÜNLÜ

