# BİLİCİ YATIRIM
# SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

# 1 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023
# ARA DÖNEM
# FAALİYET RAPORU

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

*Giriş*

1. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

*Sınırlı Denetimin Kapsamı*

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a *"Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimim Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"* uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

*Sonuç*

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

9 Ağustos 2023, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.



Harun AKTAŞ
Sorumlu Denetçi

# İÇİNDEKİLER


- ***Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri***
- ***Sermaye ve Ortaklık Yapısı***
- ***Yönetim Kurulu***
- ***Kısaca Bilici Yatırım***
- ***Finansal Durum***
- ***Sektör Hakkında Bilgiler***
- ***Şirket Politikalarımız***
- ***Yatırımlar***
- ***Diğer Bilgiler***
- ***Sürdürülebilirlik İlkeleri***
- ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu***

# 1. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri

**Raporun Dönemi** : 01.01.2023 – 30.06.2023
**Ortaklığın Ünvanı** : Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
**Ticaret Sicil Numarası** : 38944
**Merkez Adresi** : Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:7 Sarıçam/Adana Sarıçam
**İstanbul Şubesi** : Bilici Konak Vişnezade Mah. Çavdarcı Sok. No:3 Maçka/Beşiktaş/İst.
**İplik Büküm Şubesi** : Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:1 A Sarıçam/Adana
**Ceyhan Şubesi** : Türlübaş Mah. Adana Cad. No:80 Ceyhan/Adana
**Adana Organize Şubesi** : Acıdereosb Mah. Sedef Cad. No:1/2 Sarıçam/Adana
**Merkez Telefon – Faks** : 0 (322) 394 46 46 – 0 (322) 394 46 55
**Şube Telefon – Faks** : 0 (212) 343 97 40 – 0 (212) 343 97 45
**İnternet Adresi** : www.biliciyatirim.com

# 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**BİLİCİ Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin %33,09'u 17.05.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır.**

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Bilici Yatırım'ın Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000 TL, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 17.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 45.000.000 TL'den 67.500.000 TL'ye, 22.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile de 81.000.000 TL'ye ve 11.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile de 100.000.000 TL'na yükseltilmiştir.

Şirketimizin 01.08.2016 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla başlayan Payların Geri Alımı programı 25.12.2017 tarihinde hedeflenen adete ulaştığı için sonlandırılmıştır. Geri alım programı çerçevesinde alımı gerçekleşmiş olan 7.777.777 adet hisse 12.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile satılmıştır.

30 Haziran 2023 tarihi itibariyle Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesidir. Bilici Ailesi 30 Haziran 2023 itibariyle sirketin %67'lik kısmına sahiptir.

Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesi olup ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermaye Payı (Adet) | Sermaye Payı (%) |
|---|---|---|
| Mehmet Ali Bilici | 7.213.883 | 7% |
| Tamer Bilici | 7.213.883 | 7% |
| Ali Hikmet Bilici | 7.213.883 | 7% |
| Süleyman Bilici | 7.213.883 | 7% |
| Bilici Holding Anonim Şirketi | 9.200.000 | 9% |
| Bülent Bilici | 9.736.652 | 10% |
| Mehmet Fatih Bilici | 9.736.652 | 10% |
| Esra Bilici Pekcan | 9.382.228 | 10% |
| Diğer (Halka Açık Kısım Dahil) | 33.088.936 | 33% |
| **Sermaye Toplamı** | **100.000.000** | **100%** |

# 3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 12 adet toplantı yapmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2023 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Başlangıcı | Süre |
|---|---|---|---|
| Mehmet Ali Bilici | Yönetim Kurulu Başkanı | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Bülent Bilici | Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Ali Hikmet Bilici | Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Tamer Bilici | Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Mehmet Fatih Bilici | Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Süleyman Bilici | Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Esra Bilici Pekcan | Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Nursel Yakar | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Akın Gizlice | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |
| Mehmet Çiftçi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 10.05.2023 | 3 Yıl |

Şirketimizin Yönetim Kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebepten dolayı boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. TTK 363/1 hükmü uyarınca seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

10 Mayıs 2023 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri tamamının toplu ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildiler. Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur.

## 3.1. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Denetim Komitesinin başkan ve üyesi, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi oluşturmuştur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur. Mali İşler Direktörlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu incelemek, kontrol etmek ve nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunmakla sorumlu olan Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanmaktadır.

| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Akın Gizlice | Başkan |
| Nursel Yakar | Üye |

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim komitesi dört üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları da Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az bir kere olmak üzere gerektiği takdirde toplanmaktadır.

| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mehmet Çiftçi | Başkan |
| Süleyman Bilici | Üye |
| Esra Bilici Pekcan | Üye |
| Şerife Eda Demirdelen | Üye |

Şirket Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi beş üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az altı kez toplanmaktadır.

| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Nursel Yakar | Başkan |
| Akın Gizlice | Üye |
| Mehmet Çiftçi | Üye |
| Esra Bilici Pekcan | Üye |
| Süleyman Bilici | Üye |

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Komite ve birimlerin oluşturulmasında sermaye piyasasının kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

## 3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe toplanır. Başkan veya üyelerden en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu en az 5 üye ile toplanır ve en az 5 kişinin ittifakı ile karar verilir. Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılının ilk 6 ayında 12 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

2023 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

## 3.3. Üst Düzey Yönetim

30 Haziran 2023 tarihi itibariyle şirketimizde görev yapan üst düzey yetkililer,

| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mehmet Ali BİLİCİ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Bülent BİLİCİ | Yönetim Kurulu Başkan Yard. |
| Ali Hikmet BİLİCİ | Yönetim Kurulu Üyesi/ Tekstil Grup Başkanı |
| Tamer BİLİCİ | Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye |
| Mehmet Fatih BİLİCİ | Yönetim Kurulu Üyesi/ Turizm ve Yatırımlar Grup Başkanı |
| İsmail ÜNLÜ | Grup Mali İşler Direktörü |

### 3.3.1 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul'ca tespit edilen aylık ücret veya huzur hakkı verilir. Bu ücrette yönetim kurulu üyelerinin her biri için Net 25.000 – TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için ise Net 10.000 – TL/Ay olarak belirlenmiştir. 2023 yılının ilk 6 ayında Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 1.502.799 TL'dir.

# 4. Kısaca Bilici Yatırım

Faaliyete, 2000 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 25.300 metrekare toplam alan üzerinde 11.520.000 metre/yıl apre terbiye işletme kapasitesi ile Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk olarak ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır.

2006 yılına gelindiğinde Şirket maliyetlerini düşürmek amacıyla kojenerasyon tesisini faaliyete geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamış, ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmıştır.

2007 yılı başında ise toplam 899 ton/yıl olan elyaf ve iplik boyama tesisini faaliyete geçirmiştir. 2010 yılının mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurulda sermayesinin %92'sine sahip olan Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'ni kül hali ile devralma kararı alıp, bilirkişi raporu ve mahkeme kararını müteakiben Kasım 2010'da devir alma işlemini tamamlamıştır.

Devralınan Biltaş Bilici Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 03.08.1983 tarihinde kurulmuş olan tesisin toplam alanı 53.800 metrekare olup toplam kapasitesi 3.72 ton/yıldır. Faaliyet konusu çırçır prese sawgin her nevi iplik dokuma, örme terbiye ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak kiraya vermek iştigal konusuyla ilgili ilk madde, hammadde, yan ve mamul maddeler temin etmek, depolamak, ithal ve ihraç etmek ve dahili ticaretini yapmaktadır. Devralınan Biltaş İplik Tesisi ile birlikte 2011 yılı başında toplam kapasite 6.950 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

20.12.2010 tarihinde şirketin unvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiş, 07.04.2011 tarihinde ise şirketin ünvanı tekrar değiştirilerek son hali olan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. haline gelmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında halka arz işlemini gerçekleştiren Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılında ise grup şirketlerinden Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %21,14 oranında hisselerini satın alarak büyümesine devam etmiştir.

Halka arzdan sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 180 odalı otel için TSKB GYO ile %50 - %50 oranında ortaklık anlaşması imzalamış ve toplam 20.000.- TL sermaye ile BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Eylül

ayında açılışı gerçekleştirilen Adana Divan Otelin işletmesini, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 4.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. gerçekleştirmektedir.

Şirketin oluşumunda yer alan kilometre taşları şunlardır:

1983 Biltaş A.Ş. kuruldu, pamuk ve iplik ihracatına başlandı.
1997 Biltaş İplik Tesisleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçti.
2000 Misis Apre A.Ş. kuruldu ve Kumaş Boya – Terbiye İşletmeleri faaliyete geçti.
2006 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Kojenerasyon Tesisi faaliyete geçti.
2007 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Elyaf – İplik Boyama Tesisi faaliyete geçti.
2008 Adana Şehir Merkezinde otel arsası satın alındı ve 5 yıldızlı otel çalışmalarına başlandı.
2010 Misis Apre A.Ş., Biltaş A.Ş.'yi bünyesine aldı.
2010 Misis Apre A.Ş. unvan değiştirerek Bilici Yatırım Gayr. Teks. Tur. Ener. İnş. San. Tic. A.Ş. adını aldı
2011 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile halka arz oldu.
2014 Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %21,14'ünü satın aldı.
2015 %50 İştirakimiz olan Adana Divan Otel'i açılışı gerçekleşti.
2019 Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik'e devrolmuştur.
2020 yılında Büküm tesisi üzerine 1.628 kwe gücünde Güneş enerjisinden elektrik (GES) üretim tesisi kurulmuştur.
2022 yılında Apre tesisi üzerine 2.241 kwe gücünde Güneş enerjisinden elektrik (GES) üretim tesisi kurulmuştur. Bu tesis ile birlikte şirketin toplam kurulu gücü 3.869 kwe ulaşmıştır.

Kârlılık ile birlikte rekabet gücünü korumayı ve sürekli gelişmeyi planlayan Bilici Yatırım 2022 yılında da yatırımlarına devam edecektir.

## 4.1. Üretim Merkezleri

### 4.1.1. Apre Boya Tesisleri

Polyester/viskon/yün/pamuk,/keten karışımlı, düz veya streç, düz/jet/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır. Kumaşlara uygulanan, parlaklık, yumuşak dokunuş sağlayan özel apreler ile katma değer artırılmıştır.

### 4.1.2. İplik/Elyaf Boya Tesisleri

Tesislerimizin İplik /Elyaf boyama kısmında bobin boyama olarak Polyester/Viskon, Polyester/Yün, Viskon, Pamuk iplik, Polyester ve Viskon elyaf boyalamaları yapılmaktadır. Alıcılarımızın talepleri doğrultusunda, tesisimize yeni aparatlar eklenerek tops boyama da yapılmaktadır.

### 4.1.3. İplik Büküm Tesisleri

%100 nylon 6.6, %100 nylon 6, %100 viskon, %100 keten, %100 pamuk, %polyester ve bunların karışımlarından olan iplikler elastomerli veya elastomersiz olarak müşteri isteğine göre bükülme yapılmaktadır.

Büküm makina parkına ilave edilen makinaların kurulumu ve üretime alınması ile birlikte büküm üretim kapasitesi artmış ve kapasitenin artmasına bağlı olarak istihdam da artmıştır.

%100 polyester filament iplikler ihracat ve iç piyasa müşteri isteklerine göre elastomerli ve elastomersiz olarak puntalanma yapılmaktadır.

### 4.1.4. Sawgın Pamuk Tesisleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 11.200 metrekare alan üzerinde kurulu Sawgın pamuk tesislerimiz, 2 adet sawgın ünitesi ile 3.615.000 kg / Yıl pamuk işleme kapasitesine sahip tesisimiz her yıl Eylül - Kasım ayları arasında faaliyet göstermektedir.

### 4.1.5. İştirakimiz ( Biteks İplik )

Osmaniye iline bağlı Osmaniye Organize Sanayi bölgesinde 2007 yılında 38.700 metrekare alan üzerinde 24.192 iğlik, iplik tesisi olarak kurulmuştur. 2010 – 2011 yıllarında Bükülü iplik talebini karşılamak üzere 3.520 m2 kapalı alanlı, yıllık 1.800.000 kg kapasiteli büküm tesisi kurulmuştur.

Daha sonra ilave arsa alımı ile toplam büyüklük 76.300 metrekare'ye çıkmış. 2015 – 2018 yılları arasında Polyester Viskon iplik tesisinde yapılan yenileme ve Compact Pamuk İpliği üretim tesisi'nin faaliyete geçmesi ile yaklaşık 50.000 iğlik bir üretim hattına ve yıllık 8.250.000 kg'lık bir kapasiteye ulaşmıştır.

### 4.1.6. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık ( Anavarza Otelcilik )

Adana Divan Oteli'nin işletmesi için TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.nin kuruluşu gerçekleşmiş olup, 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. 2019 yılında Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik ile birleşmiş olup, Anavarza Otelcilik A.Ş.'nin yeni sermayesi 4.500.000 TL olmuştur.

## 4.2. Rakamlarla Bilici Yatırım

Şirketimiz uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilin de yönetmektedir. Etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal pazarda, hem de uluslararası alanda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kârlılık ile birlikte rekabet gücümüzü korumak ve sürekli olarak artırmak için gerekli olan gayret gösterilmektedir. Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düşük maliyetle elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi maliyet tasarrufu sağlanmakta, üretim ve pazarlama konularında optimum performans hedeflenmektedir.

Şirketimizin bölümlere göre üretim geliri aşağıda yer almaktadır.

| 30.06.2023 | Fason Hizmet Geliri | Mamul İplik Geliri | Hammadde Gelirleri | Ticari Mal Satış Geliri | Zirai Ürün Geliri | Diğer | Eleminasyon Kayıtları | 01.01.2023 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 126.707.211 | 82.429.487 | - | 423.706 | 20.599.086 | 6.744.187 | (20.897.718) | **216.005.959** |
| Satışların Maliyeti | (66.793.183) | (63.002.069) | - | (420.654) | (17.652.643) | (5.640.808) | 20.897.718 | **(132.614.639)** |
| **Brüt Kar/Zarar** | **59.911.028** | **19.427.418** | **-** | **3.052** | **2.946.443** | **1.103.379** | **-** | **83.391.620** |

| 30.06.2022 | Fason Hizmet Geliri | Mamul İplik Geliri | Hammadde Geliri | Ticari Mal Satış Geliri | Zirai Ürün Geliri | Diğer | Eleminasyon Kayıtları | 01.01.2022 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 116.346.636 | 165.792.419 | 8.382.949 | 4.881.768 | 4.041.867 | 17.853.385 | (5.111.667) | **312.187.357** |
| Satışların Maliyeti | (59.362.626) | (130.624.634) | (6.966.493) | (3.173.150) | (1.381.862) | (9.040.676) | 5.145.728 | **(205.403.712)** |
| **Brüt Kar/Zarar** | **56.984.011** | **35.167.784** | **1.416.457** | **1.708.618** | **2.660.005** | **8.812.709** | **34.061** | **106.783.645** |

# 5. Finansal Durum

## 5.1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

| ÖZET BİLANÇO (TL) | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 918.947.755 | 631.263.841 |
| Duran Varlıklar | 1.059.805.349 | 1.040.458.111 |
| **Toplam Varlıklar** | **1.978.753.104** | **1.671.721.952** |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 92.928.921 | 48.097.739 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 129.110.257 | 107.444.386 |
| Özkaynaklar | 1.756.713.926 | 1.516.179.827 |
| **Toplam Kaynaklar** | **1.978.753.104** | **1.671.721.952** |

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|
| Hasılat | 216.005.959 | 312.187.357 |
| Brüt Karı/Zarar | 83.391.320 | 106.783.645 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 129.327.678 | 121.736.592 |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 292.760.759 | 156.091.242 |
| Dönem Karı/Zararı | 265.255.045 | 149.886.110 |
| FAVÖK | 149.136.632 | 138.359.796 |

**Finansal Rasyolar**

| **FİNANSAL RASYOLAR** | **30.06.2023** | **30.06.2022** |
|---|---|---|
| Brüt Kar Marjı(%) | 38,61% | 34,20% |
| Dönem Kar Marjı(%) | 122,80% | 48,01% |
| FAVÖK Marjı(%) | 69,04% | 44,32% |
| | **30.06.2023** | **31.12.2022** |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 0,13 | 0,10 |
| Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 9,89 | 13,12 |
| Disponibilite Oranı (Hazır Değ./Kısa vadeli Yükümlülükler) | 4,91 | 6,16 |
| Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 8,89 | 10,97 |
| Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar) | 0,15 | 0,28 |

# 6. Sektör Hakkında Bilgiler

Ortaklığın faaliyetini sürdürdüğü Adana Bölgesinin gerek pamuk üretimi ve buna bağlı tekstil faaliyetleri konusundaki uzun geçmişi şirketin üretimine direkt olarak olumlu yansımaktadır. Zira gerek hammadde kaynaklarına yakınlığın maliyetlere yansıması, gerek lojistik avantajlar ve gerekse uzman personel mevcudiyeti ve işgücü maliyetinin mukayeseli düşüklüğü şirkete olumlu katkı sağlamaktadır. Tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri sırasıyla 4, 5 ve 6 sırada yer almıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %13,6 oranında azalış ile 5,8 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Türkiye'nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2023 yılının Haziran ayında %22,1 oranında azalarak 953 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı Haziran ayında toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel ihracatımız içerisindeki payı %4,6 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB ülkelerine yapılmış ve AB ülkelerine yapılan ihracat, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %22,5 oranında azalışla 2,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya olduğu gözlemlenmektedir. İtalya'ya 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %30 oranında azalarak 468 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü elyaftan başlayarak mamul maddeye kadar oldukça uzun bir üretim zincirine sahiptir. Kabaca alt sektörleri iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi olarak sayılabilir. Grup tekstil ana sektörü içerisinde iplik ve terbiye üretim konularında fason olarak hizmet vermektedir.

Sektörde iplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep, Bursa gibi illerde yoğun olarak yapılırken, Denizli'de havlu, bornoz, ev tekstili, Uşak'ta iplik, battaniye, Çorlu ve Çerkezköy'de tekstil terbiyesi, Adana'da iplik, pamuklu dokuma ve terbiye, Gaziantep'te polipropilen, dokusuz yüzey, makine halıcılığı, İstanbul'da konfeksiyon ve örme üretimi ön plana çıkmaktadır.

# 7. Şirket Politikalarımız

## 7.1. Kalite Politikası:

Üst düzey müşteri tatminini sağlayarak kalitede öncü olmak. Sürekli gelişimi hedefleyerek ve ilk seferde doğru üreterek, şirket kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak. Çalışanların gelişmelerini sağlayarak, çevre ve insan faktörlerine saygılı üretim yapmak.

## 7.2. Üretim Politikası:

Müşteri isteklerini zamanında yerine getirmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünya standarttın da üretim yapmak.

## 7.3. İnsan Kaynakları Politikası:

Etkin insan kaynakları politikasıyla işe uygun eleman alımı gerçekleştirerek şirket hedefini desteklemek. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için gereken ortamı hazırlamak. Deneyimsiz olarak işe alımlarda; şirket kültürü, politikaları, ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir elemanları seçmek.

Grup dâhilin de örgütlü iş gücü bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar sendikasızdır. 2023 yılının ilk 6 ayın da çalışan sayısı 288'dir.

| | **30.06.2023** | **31.12.2022** |
|---|---|---|
| İdari Personel | 37 | 42 |
| Diğer Personel | 251 | 272 |
| **TOPLAM** | **288** | **314** |

## 7.4. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitimizde 30.06.2023 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 1.756.713.926 TL olup 100.000.000 olan sermayemizin %1.756 üzerindedir. Söz konusu oran, güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir.

## 7.5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 31. ve 32.Maddeleri ile düzenlenmiştir.

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'a belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtabilir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı SPK' nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Karın dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak "dağıtılabilecek kar" belirlenir.

b) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

c) Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

d) Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari oranda kar dağıtımı yapılması temel ilke olarak belirlenmiştir.

Ancak Şirketimizin kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

e)Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

f)Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

h) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin "Karın Dağıtımı ve Tarihi" başlıklı 31. maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.

i) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

j) Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

k) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate alınır.

# 8. Yatırımlar

Tekstil alanında Türkiye de önemli üreticilerinden olan Bilici Yatırım vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, sürekli gelişim stratejisiyle işletme performansını artırarak paydaşları için değer yaratmaya devam etmektedir.

Yatırımlarının ana odağını sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu olarak belirleyen Şirketimiz, verimlilik artışı ve uzun vadeli hammadde tedarikine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Şirketin rekabetçi konumunu daha da yükseltmek amacıyla, en ileri teknolojilerden faydalanarak tahsis edilen sermayeye en yüksek getiriyi sağlayacak yatırımlar önceliklendirilmektedir.

Faaliyet gösterdiği alanda en iyi olmayı hedefleyen Bilici Yatırım, müşterileri ve Pazar beklentilerine bağlı olarak, ürün kalitesini ve verimliliğini sürekli artırmaktadır. Şirketimiz, mevcut tesislerde büyüme amaçlı ekonomi geliştirirken, stratejik işbirlikleriyle hedef pazarlara açılarak daha geniş bir coğrafyada pazarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz yatırım politikası çerçevesinde, 2 adeti bilici yatırım, 2 adeti biteks iplik firmasında olmak üzere 4 adet GES Tesisimiz bulunmaktadır. Bilici yatırım ve Biteks iplik tesislerimiz çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES) tesislerinden kurulu gücümüz 8.390 kwe olup, yıllık 11.00.000 kwh / yıl elektrik üretilmekte ve UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza % 20-25 ilave etki yapmaktadır.

Bilici Yatırım Adana Organize Şubesinde bulunan tesisimiz ve Biteks iplik çatısı üzerine yapılması planlanan GES projesinin kurulu gücü ise 1.600 kwe olup, yıllık yaklaşık olarak 4.000.000 Kws/yıl elektrik üretmesi beklenmektedir. Bu tesisle beraber şirketimizin kurulu 11.600 kwe çıkacak ve yıllık toplam üretimimiz 15.000.000 kwh/yıl olacaktır.

# 9. Diğer Bilgiler

## 9.1. Bağış ve Yardımlar

2023 yılının ilgili döneminde 500.000 TL Adana Demirspor Klübü Derneğine bağış yapılmıştır.

## 9.2. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri

2023 yılının ilk 6 ayında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

## 9.3. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 2.110.876 TL karşılık ayırmıştır.

## 9.4. Ana Sözleşme Değişikliği

01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi, SPK'nın 24/02/2023 tarihli E-29833736-110.03.03-33755 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Değişikliğe, 07.03.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00083409770 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

10 Mayıs 2023 tarihinde genel kurulun onayına sunulan tadil tasarısı genel kurul onayından geçmiş ve ticaret sicil gazatesinde yayınlanmıştır.

## 9.5. Şirket'in İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 01.08.2016 tarihinde yönetim kurulunun almış olduğu kararla azami fon tutarı 9.000.000 TL ve azami pay adeti 3.500.000 adet olarak belirlemiş olduğu geri alım programını 25.12.2017 tarihinde tamamlamıştır. Geri alım programı kapsamında Şirketimiz toplam 3.500.000 adet hisse için 4.523.100 TL harcamıştır.

28.08.2020 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı ile elimizdeki hisse adeti 5.250.000 adet, 02.07.2021 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı ile 6.300.000 adet ve 21.07.2022 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermeye artırımı ile de 7.777.777 adet olmuştur.

12.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile geri alımdan elimizde bulunan 7.777.777 adet hissenin satışı gerçekleştirilmiştir.

## 9.6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile bağlı tesis ve fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha gözlem faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yasal yükümlülüklerle ilgili konularda çalışmalar yapılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli eğitimler verilmiştir.

Şirket içinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması için İş Başı Eğitimleri düzenlenmiştir. Tesis yöneticileri ve ilgili birimler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin çalışma süreleri ile gerçekleşen iş kaza verilerinin raporlanması konusunda bilgilendirilmiştir.

## 9.7. Kar Payı Dağıtımı

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı 31. maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul'un tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılır.

Şirket, kâr dağıtımı politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 419.934.804 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 317.059.195 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşülüp, 2022 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra 305.067.881 TL Net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüştür.

Kar Dağıtımında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarının esas alınmıştır.

- 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 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmuş ve Genel Kurul'un onayından geçmiştir.

## 9.8. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; vergiye tabi genel işlemler için %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20'ye, %8 KDV oranına tabi diğer teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan KDV oranı ise %10'a yükseltilmiştir. Bu husus, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardı kapsamında raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen bir olay olarak değerlendirilmektedir.

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" uyarınca; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için geçerli olan %25'lik kurumlar vergisi oranı %30'a, diğer şirketler için geçerli olan %20'lik kurumlar vergisi oranı ise %25'e çıkarılmıştır. Söz konusu vergi oranı değişikliği, şirketlerin 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançları için geçerli olacaktır. Bu husus, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardı kapsamında raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen bir olay olarak değerlendirilmekte olup, Grup/Şirket finansal tabloların yayımlandığı tarih itibariyle ilgili Kanunun olası etkilerini değerlendirmeye devam etmektedir.

## 9.9. Genel Kurul Toplantısı

10 Mayıs tarihinde gerçeklesen 2022 yılı Olagan Genel Kurul Toplantı tutanagı asagıdaki gibidir.

**BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
**10 MART 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 (Altmışaltımilyondokuzyüzonbirbinaltmışyedi,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

*Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.*

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; Özetle;

*"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 oluştuğu, bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşülüp, 2022 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra 305.067.881 TL Net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu 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, 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın, **B Grubu imtiyazlı** hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ, **C Grubu** adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ, 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, ve 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise 15801005864 TC Kimlik No'lu Akın GİZLİCE, 13474309258 TC kimlik No'lu Nursel YAKAR ve 11749336824 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 Acıdereosb 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 İlan 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 Acıdereosb 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 Türlübaş 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 Çavdarcı Sokak No:3 Maçka Adresindeki ofisimiz; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesidir.*

***Adana ili Sarıçam ilçesi Acıdereosb 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.

**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 sıhri 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.

# 10. Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında sirketimiz tarafından yürütülen çalısmalar devam etmekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun hale gelen raporlama çalısması yıllık faaliyet raporunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

# 11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Bilici Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak 2022 Yılı Faaliyet Raporumuz ile şirketimizin www.biliciyatirim.com adresinde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.