



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Düzeltilme, Bilici Yatırım A.Ş. Genel Kurul Tescil tarihi verisi girilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.04.2026
General Assembly Date	07.05.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2026
Country	Turkey
City	ADANA
District	SEYHAN
Address	Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ile Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi
- 5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyenin yerine, Yeni bağımsız üyenin seçilmesi
- 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 2026 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 10 - İlgili Mevzuat hükümleri gereğince 2024 yılı Genel Kurulunda 2025 yılı Sürdürülebilirlik denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun karar bağlanması
- 11 - 09/01/2026 tarih ve SPK'nun E-29833736-110.04.04-84132 sayılı yazısı ile 2026 -2030 yılları arasında geçerli olacak 1.000.000.000 TL (BİRMİLYARTÜRLİRASI) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması
- 12 - Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirkete kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilici Yatırım Genel Kurul Bilgilendirme_2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Bilici Yatırım Genel Kurul Davet_2025.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Bilici Yatırım Genel Kurul Vekaletname_2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilici Yatırım Kar Payı Dağıtım Tablosu _2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	tadilmetni_Ticaret_Bakanlığı_Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 6	ticaretbakanligi22012026.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketimizin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde (bugün) saat 10:30' da Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:33 Şar Toplantı Salonu Seyhan/ Adana adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.</p>

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAKK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN_07052026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

07 Mayıs 2026 Tarihinde yaptığımız 2025 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantımız 8 Mayıs 2025 Tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil edilmiş olup, 11 Mayıs 2025 tarih ve 11580 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.