



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	Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	12.05.2026
General Assembly Date	09.06.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.06.2026
Country	Turkey
City	ADANA
District	SEYHAN
Address	Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 3 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel kurul bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10:30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü 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.

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.