



BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2014 – 31.03.2014
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

1. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ)

Raporun Dönemi : 01.01.2014 – 31.03.2014
Ortaklığın Ünvanı : Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 38944
Merkez Adresi : Hacı Sabancı Organize San. Bölğ. Atatürk Blv. No 7 Yüreğir/Adana
Şubenin Adresi : Bilici Konak Vişnezade Mah. Çavdarıcı Sok. No:3 Maçka/Beşiktaş/İst.
Merkez Telefon – Faks : 0 (322) 394 46 46 – 0 (322) 394 46 55
Şube Telefon – Faks : 0 (212) 343 97 40 – 0 (322) 343 97 45
İnternet Adresi : www.biliciyatirim.com

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılın da Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 21 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 çalışmalarını yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
MEHMET ALİ BİLİCİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SANAYİCİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİ	8	Bağımsız Üye Değil
BÜLENT BİLİCİ	YÖNETİM KURULU BAŞK.YRD.	SANAYİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	11	Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN BİLİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SANAYİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	8	Bağımsız Üye Değil
MEHMET FATİH BİLİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SANAYİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - TURİZM VE YATIRIMLAR GRUP BAŞKANI	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE İTKİP YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	11	Bağımsız Üye Değil
ALİ HİKMET BİLİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SANAYİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	8	Bağımsız Üye Değil
ESRA BİLİCİ	YÖNETİM KURULU	SANAYİCİ	YOKTUR	İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE	11	Bağımsız Üye Değil

PEKCAN	ÜYESİ			YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ		
TAMER BİLİCİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - MURAHHAS ÜYE	SANAYİCİ	YOKTUR	LİŞKİLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	8	Bağımsız Üye Değil
EMİR ÇINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DANIŞMAN	YOKTUR	YOKTUR	0	Bağımsız Üye
HALİL DELER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DANIŞMAN	YOKTUR	YOKTUR	0	Bağımsız üye
HASAN BATUR EROĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVUKAT	YOKTUR	AVUKAT	0	Bağımsız Üye

* İlişkili Şirketler; Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş., Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., BTD Konfeksiyon A.Ş. ve Bilici Holding A.Ş.'dir.

Denetim Komitesi :

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2014 Genel Kurulu toplantısında seçilmişlerdir. Denetim Kurulu üyelerinin tamamı **bağımsız** yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Denetim Komitesi yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

AD - SOYAD	
Halil Deler	Başkan
Emir Çınar	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

AD - SOYAD	
Hasan Batur Eroğlu	Başkan
Süleyman Bilici	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket bünyesinde daha önceki dönemlerde Kurumsal Yönetim Komitesinin altında yürütülen riskin erken saptanması komitesi SPK'nın ilgili tebliği uyarınca ayrı bir komite kurularak 2013 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi'nden ayrılması sağlanmıştır Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve rutin olarak raporlar düzenlemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı her iki ayda bir şirketin mali durumu hakkında rapor hazırlayarak denetçiye sunmaktadır.

AD – SOYAD	
Emir Çınar	Başkan
Halil Deler	Üye
Hasana Batur Eroğlu	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Süleyman Bilici	Üye

Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri

AD – SOYAD	GÖREV	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Ali Bilici	Başkan	2014 - 2017
Bülent Bilici	Başkan Yrd	2014 - 2017
Süleyman Bilici (*)	Üye	2014 - 2017
Ali Hikmet Bilici	Üye	2014 - 2017
Mehmet Fatih Bilici	Üye	2014 - 2017
Esra Bilici Pekcan (*)	Üye	2014 - 2017
Tamer Bilici	Üye / Murahhas Üye	2014 - 2017
Halil Deler	Üye	2014 - 2017
Emir Çınar	Üye	2014 - 2017
Hasan Batur Eroğlu	Üye	2014 - 2017

* İcra Olmayan Üyeler

Şirketimiz yönetiminde söz sahibi üst düzey yöneticiler:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Ali BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mehmet Fatih BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Turizm ve Yatırımlar Grup Başkanı
Tamer BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye
Ali Hikmet BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Lutfi SOYUPAK (*)	Genel Müdür
İsmail ÜNLÜ (**)	Mali İşler Direktörü

- Lütfi Soyupak Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2014 tarihli kararı ile Genel Müdür olarak atanmıştır.
- Şirket Mali İşler Müdürü İsmail Ünlü 13 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Mali İşler Direktörlüğüne terfi etmiştir.

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 1.000 – TL/Ay olarak belirlenmiştir. 2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 84.173 TL'dir.

2. PERSONEL YAPISI

31.03.2014 itibariyle grubun ortalama personel sayısı 635'dir.

	31.03.2014	31.12.2013
İdari Personel	41	37
Diğer Personel	594	577
TOPLAM	635	614

3. ŞİRKET SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BİLİCİ Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin %33,09'u 17.05.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul (Eski adı ile İMKB) 'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket, kayıtlı sermayeye tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL'dir.

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

ORTAĞIN ADI SOYADI	SERMAYE PAYI	SERMAYE TUTARI
Mehmet Ali Bilici	8 %	3.763.748
Tamer Bilici	8 %	3.763.748
Ali Hikmet Bilici	8 %	3.763.748
Süleyman Bilici	8 %	3.763.748
Bülent Bilici	11 %	5.021.310
Mehmet Fatih Bilici	11 %	5.021.310
Esra Bilici Pekcan	10 %	4.861.820
Diğer Ortaklar	<1%	150.548
Halka Açık Kısım	33 %	14.890.020
Sermaye Toplamı	100 %	45.000.000,00

Şirket'in dönem sonları itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları, İştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Adı	Bağlı Ortaklık Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı 2014	İştirak Oranı 2013
Bilici Yatırım A.Ş.	Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	2007	21,14%	-

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 20.02.2014 tarihinde Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim imtiyazı veren A grubu her 1 TL nominal değerdeki hisseyi 11,00-TL değerden, B grubu her 1 TL nominal değerdeki hisseyi 8,00-TL'ndan olmak üzere Bülent Bilici, Mehmet Fatih Bilici, Mehmet Ali Bilici, Süleyman Bilici, Ali Hikmet Bilici ve Tamer Bilici'nin her birinden 150.000 adedi A grubu ve 43.750 adedi B grubu olmak üzere toplam 900.000 adet A grubu, 262.500 adet B grubu Hissenin satın alınmasına ve bedeli olan 12.000.000 TL'nin beş eşit taksitte satın almıştır.

Bağlı Ortaklığın Organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

BİTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyet konusu; Tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracı ve yurt içi ticareti olup bu amacı gerçekleştirmek için gerekli iplik, dokuma, terbiye, boya, baskı, konfeksiyon, örme, çırçır ve prese tesislerini kurmak, işletmek ve kiralamaktır.

Şirket'in kuruluşu ve kayıtlı adresi: Şirket 6047 ticaret sicil numarası ile 2007 yılında Adana'da kurulmuş olup, Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesi 1. Cadde Atatürk bulvarı No:5/B Yakapınar-Adana adresinde bulunmaktadır.

Şirketin Şubeleri; Şirket'in Organize sanayi bölgesi 126 ada 12 parsel ve 3 Parsel Toprakkale Osmaniye adresinde fabrikası bulunmaktadır.

4. ŞİRKETİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır. Şirket, 2007 yılı başında elyaf ve iplik boyama tesisini faaliyete geçirmiştir. Bu tesisin kapasitesi toplam 899 ton/yıldır.

Ortaklık 2010 yılı 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, faaliyet konusu çırçır prese sawgin her nevi iplik dokuma, örme terbiye ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak kiraya vermek iştiğal konusuyla ilgili ilk madde, hammadde, yan ve mamul maddeler temin etmek, depolamak, ithal ve ihraç etmek ve dahili ticaretini yapmaktadır.

Devralınan Biltaş İplik Tesislerinin toplam alanı 53.800 metrekare'dir. İplik üretimi yapılan bu tesislerin 3.572 ton/yıl olan kapasitesi, 2011 yılı başında 6.950 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

Ortaklık, 2006 yılında maliyetlerini düşürmek amacıyla kojenerasyon tesisini faaliyete geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamıştır. Ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmaktadır.

20.12.2010 tarihinde şirketin unvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir. 07.04.2011 tarihinde ise şirketin unvanı Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir.

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 %21,14'ünü satın alarak iştirak olundu.

Şirket kurumsal yapısının güçlendirilmesine yardımcı olması için halka açılmış, halka arzla sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına finansman sağlamayı hedeflemiştir. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı bir Şehir Oteli BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu ile başlamış olup %50 - %50 ortaklık oranında toplam 20.000.- TL sermaye ile yapımına başlanmıştır.

5. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihtiyaçlarına paralel olarak kendi öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almıştır. Her türlü doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri minimize etmek amacıyla tüm tesislerimiz ve makine teçhizatlarımız sigortalanmaktadır. Bunu için şirketimiz 2014 yılı için 202.262.117 TL sigorta tutarı ayırmıştır. Ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için günlük ve aylık veri yedeklemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.

31 Mart 2014, 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar	65.398.945	57.176.869
Eksi: Hazır Değerler	20.165.054	27.463.991
Net Borç	45.233.891	29.712.878
Toplam Özsermaye	89.772.426	97.670.102
Toplam Sermaye	135.006.317	127.382.980
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	0,33	0,23

6. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİLER

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 yansımaları, gerek lojistik avantajlar ve gerekse uzman personel mevcudiyeti ve işgücü maliyetininin mukayeseli düşüklüğü şirkete olumlu katkı sağlamaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin birinci sektörü konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi ülkemiz GSYİH'nin yaklaşık %10'unu sağlamaktadır. Türkiye tekstil sektörü 2005 yılında 7,08 milyar dolar olan ihracatını 2012 yılında 11,09 milyar dolara yükselterek dünyanın yedinci büyüğü olmuştur. 2013 yılında da sektör büyümeyi sürdürmüştür ancak, son aylarda döviz kurunda yaşanan istikrarsızlık sektörü sıkıntıya sokmuştur. Kurlardaki artış maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Grup 2014'ün ilk çeyreğinde satış miktarını arttırmıştır.

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.

Bilici Yatırım 2000 yılından itibaren Misis Apre ünvanı ile Adana Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde kumaş ve elyaf/iplik boyama faaliyeti göstermektedir. Bu tesiste genelde fason üretim hizmeti verilmektedir. Müşterilerden alınan ham kumaşa boya ve terbiye uygulanıp mamul kumaş olarak satılmaktadır. Şirket, 2010 yılı kasım ayında yine Adana Organize Sanayi Bölgesindeki grup şirketi Biltaş'ı bünyesine kattıktan sonra iplik büküm konusunda da mamul iplik üretim ve fason hizmetleri vermeye başlamıştır. Müşteriden alınan tek kat iplik büküm tesislerinde fason olarak işlenmekte ve çift kat iplik olarak sevk edilmektedir. Kapasitenin durumuna bağlı olarak tesislerde müşterilere direk iplik ve kumaş satışı da yapılabilmektedir.

7. FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 17 MIII Pafta, 1653 Ada, 143 Parsel'de kayıtlı ½ si şirketimize ait arsa üzerinde gerçekleştirilecek olan 5 yıldızlı otel inşası kapsamında; arsanın ½ sine sahip TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50 - %50 ortaklık oranında toplam 20.000.- TL sermaye bedelli Adi Ortaklık kurulması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemler tamamlanmış ve BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu 03.06.2011 tarihinde KAP 'da kamuoyuna duyurulmuştur.

14.04.2011 tarihinde Temel Ruhsatı alınan Otel Projemiz ile ilgili 12.08.2011 tarihinde Palmira Turizm Ticaret A.Ş. (Divan Grubu) ile müzakereler tamamlanmış ve 15 yıl süreyle işletme sözleşmesi imzalanmıştır. 27.09.2011 tarihinde ise otel İnşaat Ruhsatı Seyhan ilçe belediyesinden alınmıştır. Otelin kaba inşaat yüklenicisi Berko İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. zemin altında 3, zemin üstünde 11 olmak üzere toplam 14 katlı otelin kaba inşaatı tamamlamıştır. İnce işlerin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

8. ŞİRKETİMİZİN ÜRETİM MERKEZLERİ

8.1 Apre Boya Tesisleri

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

8.2 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 bükülmeye devam edilmiştir.

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 puntalanmaya devam etmiştir.

8.3 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 ayında faaliyet göstermektedir.

8.4 Konjenersyon Tesisleri

Kojenerasyon tesisimiz 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde elektrik üretim faaliyetinde bulunmamıştır.

8.5 İplik/Elyaf Boya Tesisleri

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

Şirketimiz uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde 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.

Grubun dönem sonu itibarıyla üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2014	01.01.2013
		31.03.2014	31.03.2013
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.511.896	1.916.444
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	174.147	111.369
Fason İplik Büküm	Kg	757.300	781.446
İplik Üretim	Kg	1.254.012	1.241.168

Satış Miktarları	Birim	01.01.2014	01.01.2013
		31.03.2014	31.03.2013
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.471.627	1.884.588
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	174.147	111.369
Fason İplik Büküm	Kg	757.300	781.447
İplik Üretim	Kg	1.036.515	1.029.950

9. KONSOLİDE MALİ VERİLER

9.1 Mali Veriler;

ÖZET BİLANÇO	31.03.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	69.547.045	73.013.950
Duran Varlıklar	85.624.326	81.833.021
Toplam Varlıklar	155.171.371	154.846.971
Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.949.053	26.768.034
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.449.892	30.408.835
Özkaynaklar	89.772.426	97.670.102
Toplam Kaynaklar	155.171.371	154.846.971

Toplam varlıklar ve kaynaklar yılsonuna rakamlarına göre ilk üç ayda artış göstermiştir. Dönen varlıklar yılsonuna kıyasla düşük kalırken kısa vadeli yükümlülükler ilk 3 ayda artış göstermiştir. Şirket 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde **3.961.825- TL** net kar elde etmiştir. Aktif toplam **155.171.371- TL** olup karşılığında **89.772.426- TL** Öz Kaynak bulunmaktadır.

ÖZET GELİR TABLOSU	31.03.2014	31.03.2013
Net Satışlar	19.185.275	15.851.391
Brüt Kar	5.930.439	2.673.810
Faaliyet Karı	5.141.177	2.293.246
Net Dönem Karı	3.961.825	1.909.924
FAVÖK	1.703.748	2.139.343
Hisse Adedi	45.000.000	45.000.000
Amortisman	1.000.549	784.747

FİNANSAL RASYOLAR	31.03.2014	31.03.2013
Brüt Kar Marjı(%)	30,91	16,87
Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar (%)	22,12	15,04
FAVÖK Marjı(%)	8,88	13,50
Pay Başına Kazanç	0,088	0,042
Vergi Öncesi Kar	4.244.719	2.383.944
Stoklar	14.114.320	13.598.925

9.2 Sermaye Hareketleri

01.01.2014 – 31.03.2014 döneminde herhangi bir sermaye hareketi olmamıştır.

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda, tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almakta olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ekte yer almaktadır.

11. YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

01.01.2014 – 31.03.2014 tarihleri arasında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

12. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirket aleyhine açılmış işçi davaları bulunmaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 248.810 TL karşılık ayırmıştır.

13. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2014 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

14. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 dağıtılabilir.

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 dağıtılabilecek 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 dağıtılabilecek dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

c) Hesaplanan "net dağıtılabilecek 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 dağıtımını yapılması temel ilke olarak belirlenmiştir.

Ancak Şirketimizin kar dağıtılabilir 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 Dağıtım ve Tarihi" 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 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 dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını 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 dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

Şirketin kar dağıtım politikası 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda belirlenmiştir. SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtımını yapma yükümlülüğü bulunmaması, 2014 yılında yapılması planlanan Yatırımlarda Fon oluşturması ve 2014 yılı başlarında yaşanan Kur ve faiz dalgalanmalarında şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması 27 Mart 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

15. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2014 – 31.03.2014 tarihleri arasında bağış ve yardım yapılmıştır.

16. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

17. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 günü saat 10:30'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/Adana

adresindeki Şirket Merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 10:30' da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 543 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurettin KİRİKTİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisseden 25.097.610 TL'lik sermayeye karşılık gelen 25.097.610 adet hissenin asaleten, 4.861.819,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.861.819,50 adet hissenin vekaleten toplamda 29.959.429,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 29.959.429,50 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas üye Bülent BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Hikmet BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Tamer BİLİCİ, Mehmet Fatih BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy çokluğu ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Tamer Bilici yazman Sn Mehmet Fatih Bilici tespit edildi.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tablolar ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan ayrı ayrı oylamada okunan raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

5 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6 – Yönetim Kurulu üyeliğine A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ ve 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ, 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 hisse senedi sahipleri adına 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için şirketimize başvuran 12925259982 TC Kimlik No'lu Halil DELER, 20323080480 TC kimlik No'lu Emir ÇINAR ve 15331243484 TC Kimlik No'lu Hasan Batur EROĞLU'nun 2016 yılı Genel Kurulu'nun yapılacağı 2017 yılına kadar 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde yapılan 11.000 TL'lik bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı bağış ve yardım miktarının 50.000 TL'ye kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.

8 – 01.01.2013 – 31.12.2013 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.

9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan, 2014 yılı ve sonraki yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait yönetim kurulu'nun aşağıda belirtilen kar dağıtım teklifi görüşüldü;

“- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No. II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal tablolara göre; dönem karından " Vergi Gideri", tutarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan **4.575.631 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu,

- Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal tablolara göre; dönem karından "Vergi Gideri" tutarının düşülmesiyle hesaplanan **3.150.196 TL** Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu tespit edilmiştir.

- SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtımını yapma yükümlülüğü bulunmaması, 2014 yılında yapılması planlanan Yatırımlarda Fon oluşturması ve Ekonomik dalgalanmalarında şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına" oy birliğiyle karar verildi.

11 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 TL huzur hakkı verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bağımsız dış denetim yapmak üzere seçilen "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş."nin yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

14 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

15 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 11:00 de kapattı.

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 günü saat 11:00'de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket Merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00' de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 545 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seyhan ORAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse içinde bulunan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet Nama yazılı A Grubu imtiyazlı hisseden 612.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 612.000 adet hissenin asaleten, 208.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 208.000 adet hissenin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas üye Bülent BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy çokluğu ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Bülent Bilici Yazman Sn Mehmet Fatih Bilici tespit edildi.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3 – Yönetim Kurulu üyeliğine A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ ve 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 11:30 da kapattı.

Şirketimizin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 günü saat 11:30'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket Merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:30' da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 544 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seyhan ORAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse içinde bulunan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet Nama yazılı B Grubu imtiyazlı hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri Tamer BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Ali Hikmet BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy birliği ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Tamer Bilici Yazman Sn Süleyman Bilici tespit edildi.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3 – Yönetim Kurulu üyeliğine B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 12:00 de kapattı.

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde kurumsal yönetimin temeli olan söz konusu ilkeleri benimsemiş olan Bilici Yatırım A.Ş. faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Yıl içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde komiteler oluşturulmuş, faaliyet esasları belirlenerek atamalar yapılmıştır. Yine ilgili tebliğ çerçevesinde gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapılmış, olağan genel kurul öncesi aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler kamuya açıklanarak gerekli prosedürler yerine getirilmiş, genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yapılan uyum çalışmalarının ayrıntıları ilgili başlıklarda yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHIPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Yatırımcın İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. Şirketimizin Mali İşler Direktörü İsmail ÜNLÜ'ye bağlı olan bu bölümün sorumluluğunu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Sahibi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Şerife Eda DEMİRDELEN yürütmektedir.

İlgili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Şerife Eda DEMİRDELEN

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: (0322) 394 46 46

Fax: (0322) 394 46 55

e.demirdelen@biliciyatirim.com

yatirimci@biliciyatirim.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitasını artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi

Bu birim şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yıl içinde pay sahiplerinden gelen tüm yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamıştır. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamış, genel kurul öncesi pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlamış ve oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilici Yatırım A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerine eşit bilgi sunma ve değerlendirme imkânı tanınmış ticari sır niteliği dışındaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yöneltilen tüm yazılı ve sözlü sorular yanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra şirketimiz internet sitesinde (www.biliciyatirim.com) ayrı bir bölüm olan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden pay sahiplerinin güncel bilgilere ulaşmaları sağlanmıştır.

Özel denetçi atanmasına ilişkin Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2014 yılı içerisinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı duyurularının mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşması amaçlanmış, duyurular toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Toplantı duyurusunda gündem, toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara, vekaletname örneğine yer verilmiştir. Toplantılarda mevzuat çerçevesinde asgari % 25 oranındaki toplantı nisabı geçerli olmuş, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım % 66,58 oranında gerçekleşmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılım göstermemiştir.

27 Mart 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu, kar dağıtım tablosu ve Kar Dağıtım Politikası elektronik ortamda yayınlanmış ve Şirket merkezinde hazır bulundurulmuştur. Toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmamış, gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamış.

Yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının da bağımsız üyelerin tamamı olumlu oy kullanmışlardır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

Sene içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ve yıllık faaliyet raporunda bilgi olarak yer almıştır. 2013 yılında Şirket tarafından 11.150 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmenin 24. maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 15 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak TTK madde 479. madde uyarınca esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde, malikler ancak bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidirler.

Şirketimizin faaliyeti gereği hâkimiyet kurduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşme'sinde azınlık haklarının kullanımına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

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 Dağıtım" 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 dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtım yapma yükümlülüğü bulunmaması, 2014 yılında yapılması planlanan Yatırımlarda Fon oluşturması ve 2014 yılı başlarında yaşanan Kur ve faiz dalgalanmalarında şirketin güçlü öz kaynak yapısının korunması amacıyla karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması 27 Mart 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

2.6. Payların Devri

Ana sözleşmenin 7. maddesine göre; A ve B Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıtlı hüküm ihtiva eder. C Grubu hisseler hamiline yazılıdır. C grubu hisse senetlerinin devri serbesttir.

Nama yazılı A ve B grubu hisse sahipleri satacakları hisselerini evvela kendi gruplarından hisse sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde teklif ederler (ön alım hakkı).

Nama yazılı paylar devralacak kişi yada kişiler kendi nem ve hesabına aldığı açıkça beyan etmek durumundadır. Aksi halde şirket pay defterine kaydını reddedebilir.

Devredilecek hissenin değerini taraflar aralarında müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay (30 gün) zarfında veya şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunarak tespit edilmesini sağlayabilirler. Taraflar (devralan ve devreden) gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay (30 gün) içinde bu fiyatı kabul ederlerse, hisse devralma önerisi kabul edilmiş sayılır.

Devredilecek nama yazılı hisseler kendi pay grubundaki hissedarların tümü ve/veya birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda devre konu hisseler devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket'teki hisseleri oranında bu hissedarlara satılacaktır.

Nama yazılı hisseler, değerinin belirlenmesinden itibaren bir ay (30 gün) içinde, kendi pay grubu ortaklardan talep gelmemesi halinde diğer nama yazılı pay grubundaki ortaklara yukarıdaki prosedürle

teklif edilecektir. Bir ay (30 gün) içinde diğer nama yazılı pay grubundan da talep gelmemesi halinde, Satıcı nama yazılı hisselerini dilediği 3. kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli öncelikle kendi nama yazılı pay grubuna sonra diğer nama yazılı pay grubuna aynı usullerle tekrar teklif eder. Nama yazılı gruplardaki hisselerin devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydını reddedebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketin internet sitesi "www.biliciyatirim.com"dur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1. sayılı bölümünde yer alan hususlara (Pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları, kar dağıtım politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar bulunmadığından internet sitesinde bu hususlar yer almamaktadır) internet sitesinde yer verilmekte, sitenin güncel tutulmasına gayret gösterilmektedir. Şirketin internet sitesinde aynı zamanda İngilizce bilgiler de bulunmaktadır, şu an için Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar İngilizce olarak yer almamakla birlikte zaman içerisinde ilgili hususların tamamlanması planlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilerin tamamı yer almaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta. Ayrıca, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalar ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Mali İşler Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda kamusal bir model oluşturulması halinde oluşacak hukuki ortama uyulması tabiidir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket insan kaynaklarına ilişkin ayrı bir departman oluşturmamış olup, çalışanlarla ilişkileri Mali İşler Direktörlüğü altında yürütmektedir. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. 2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde herhangi bir personel şikayeti tarafımıza ulaşmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı etik kuralları bulunmamaktadır. Şirket 2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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.

27 Mart 2014 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.

Mehmet Ali BİLİCİ

1951 yılında doğan Mehmet Ali Bilici, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 18,20 ve 21. dönemlerde Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Milletvekilliği süresince Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dış İlişkiler komisyonlarında uzun süre görev aldı.

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Bilici icrada görevli olup, bağımsız üye değildir. Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu başkanı. Ayrıca Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bülent BİLİCİ

1956 yılında doğan Bülent Bilici, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Bülent Bilici icrada görevli olup, bağımsız üye değildir.

Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olan Bülent Bilici Bilici Holding A.Ş. de ise hissedar ve yönetim kurulu başkan vekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Süleyman BİLİCİ

1955 yılında doğan Süleyman Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesidir. İcrada görevli olmayan Süleyman Bilici aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu üyesi, Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ali Hikmet BİLİCİ

1960 yılında doğan Ali Hikmet Bilici, Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Amerika da California Üniversitesinde tamamlamıştır. İcrada görevli olan Ali

Hikmet Bilici Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de ve Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mehmet Fatih BİLİCİ

1968 yılında doğan Mehmet Fatih BİLİCİ, yüksek lisansını Amerika'da yaptı. Bir yıl U.C Irvine'de İngilizce eğitim aldıktan sonra iki yıl Rancho Santiago Community College eğitimini almış, sonrasında National University San Diego Business Administration Bölümüne transfer olarak bir süre matematik bölümünde ve daha sonra bilgisayar bölümünde asistanlık yaptı. 1991 yılında mezun olarak Türkiye'ye döndü.

İcrada görevli olan Mehmet Fatih Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul'da ikamet eden Mehmet Fatih BİLİCİ, İstanbul Şubenin de yöneticiliğini yapmakta ve BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (ITKIB) Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2008 yılı Nisan ayından beri görevine devam etmektedir.

Esra Bilici PEKCAN

1960 yılında doğan Esra Bilici Pekcan, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesidir. İcrada görevli olmayan Esra Bilici Pekcan aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olup, bağımsız üye değildir. Bilici Holding A.Ş. de hissedarlığı devam etmektedir.

Tamer BİLİCİ

1963 yılında doğan Tamer Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi ve Murahhas üyedir. İcrada görevli olan Tamer BİLİCİ, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de ve Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Halil DELER

1952 yılında Ceyhan'da doğan Halil DELER, 1977 yılında Ankara DMMA makine mühendisliği bölümünden mezundur. Eğitiminin ardından Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla Toprak Su Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev almış, 2004 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden mühendis olarak emekli olmuştur.

İcrada bulunmayan Halil Deler, denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Emir ÇINAR

1943 yılında Adana'da doğan Emir ÇINAR, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünde mezundur. Eğitiminin ardından 1972 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladıktan 2 ay sonra sigorta müfettişi oldu. 30 yıl müfettişlik yaptıktan sonra SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğü'nde göreve başladı. 4 yıl müdürlük yaptıktan sonra sigorta müfettişliği görevine tekrar dönerek 2003 yılında buradaki görevinden emekli oldu.

İcrada bulunmayan Emir Çınar, riskin erken saptanması komitesi başkanı ve denetim komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hasan Batur EROĞLU

1978 yılında Adana'da doğan Hasan Batur EROĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezundur. Eğitiminin ardından Adana Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Hasan Batur EROĞLU Eroğlu Hukuk Bürosu'nda çalışmaya devam etmektedir.

İcrada bulunmayan Hasan Batur EROĞLU, kurumsal yönetim komitesi başkanı ve riskin erken saptanması komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Sn Halil Deler, Emir Çınar ve Hasan Batur Eroğlu aşağıdaki beyanı imzalayarak şirketimize vermişlerdir.

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Konu: Bağımsız Üye Beyanı

Şirket esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde 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 2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde 21 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2014 yılında 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.

5.3. 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. Denetim Komitesi üyeleri Sayın Halil DELER ve Sayın Emir ÇINAR'dır. 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.

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 üç üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Hasan Batur EROĞLU, üyeler ise Sayın Süleyman BİLİCİ ve Sayın Esra BİLİCİ PEKCAN'dır. 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.

Şirket Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti 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. Başkanı Sayın Emir ÇINAR, üyeler ise Sayın Halil DELER, Sayın Hasan Batur EROĞLU, Sayın Esra BİLİCİ PEKCAN ve Sayın Süleyman BİLİCİ'dir. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az dört kez toplanmaktadır.

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

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç şirketin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuş olup bu komite risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az dört kez toplanmaktadır. Şirkette ayrıca bir iç kontrol mekanizması mevcut değildir.

Ayrıca Şirket'in tüm mali ve vergisel denetimi, risk kontrolü bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlar yaparak şirket stratejik hedeflerini belirlemektedir. Söz konusu planlarda faaliyette bulunulan pazar incelenmekte, ihtiyaç duyulan yatırımlar, ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunların gerçekleştirilmesi için gereken kaynakların hangi şekilde oluşturulacağına karar verilmektedir.

Şirket bütçe hedefleri şirketin performansının belirlenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır.

5.6. Mali Haklar

Esas sözleşmenin 14. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

2014 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.