

BİLİCİ

YATIRIM

***BİLİCİ YATIRIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.***

***1 OCAK 2015 – 31 MART 2015
FAALİYET RAPORU***

İÇİNDEKİLER

- ❖ ***Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri***
- ❖ ***Sermaye ve Ortaklık Yapısı***
- ❖ ***İştirakimiz ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız***
- ❖ ***Şirketin Organizasyon Yapısı***
- ❖ ***Kısaca Bilici Yatırım***
- ❖ ***Finansal Durum***
- ❖ ***Sektör Hakkında Bilgiler***
- ❖ ***Şirket Politikaları***
- ❖ ***Yatırımlar***
- ❖ ***Diğer Bilgiler***
- ❖ ***Kurumsal Yönetim İlkeleri***

1. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri

Raporun Dönemi	: 01.01.2015 – 31.03.2015
Ortaklığın Ünvanı	: Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 38944
Merkez Adresi	: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Blv. No 7 Sarıçam / 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

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 45.000.000 TL'dir.

17/10/2014 tarihinde ise Şirket yönetim kurulu üyeleri 1,25 TL fiyattan, "Borsa Dışında" Toplam 3.600.000 Adet C grubu hisseyi Bilici Holding A.Ş.'ne satmıştır.

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

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Mehmet Ali Bilici	3.313.747,50	7 %
Tamer Bilici	3.313.747,50	7 %
Ali Hikmet Bilici	3.313.747,50	7 %
Süleyman Bilici	3.313.747,50	7 %
Bilici Holding Anonim Şirketi	3.600.000,00	8 %
Bülent Bilici	4.421.310,00	10 %
Mehmet Fatih Bilici	4.421.310,00	10 %
Esra Bilici Pekcan	4.261.819,50	10 %
Diğer Ortaklar	150.550,50	<1 %
Halka Açık Kısım	14.890.020	33 %
TOPLAM	45.000.000,00	100,0%

2.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 2015 yılının ilk 3 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 çalışmalarını yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

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

2015 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2014	3 Yıl
Bülent Bilici	Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı	27.03.2014	3 Yıl
Ali Hikmet Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Tamer Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	27.03.2014	3 Yıl
Mehmet Fatih Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Süleyman Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Esra Bilici Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Halil Deler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Emir Çınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl
Hasan Batur Eroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2014	3 Yıl

2.1.1. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.2. Üst Düzey Yönetim

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
Lütfi SOYUPAK (*)	Genel Müdür
İsmail ÜNLÜ	Mali İşler Direktörü

❖ Lütfi Soyupak 15 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır.

2.2.1 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 1.000 – TL/Ay olarak belirlenmiştir. 2015 yılının ilk 3 ayın da Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 95.698 TL'dir.

3. İştirakimiz ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız

Şirket'in dönem sonu 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	Şirketin Sermayedeki Payı
Bilici Yatırım San ve Tic. A.Ş.	Bitreks İplik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	2007	21,14%

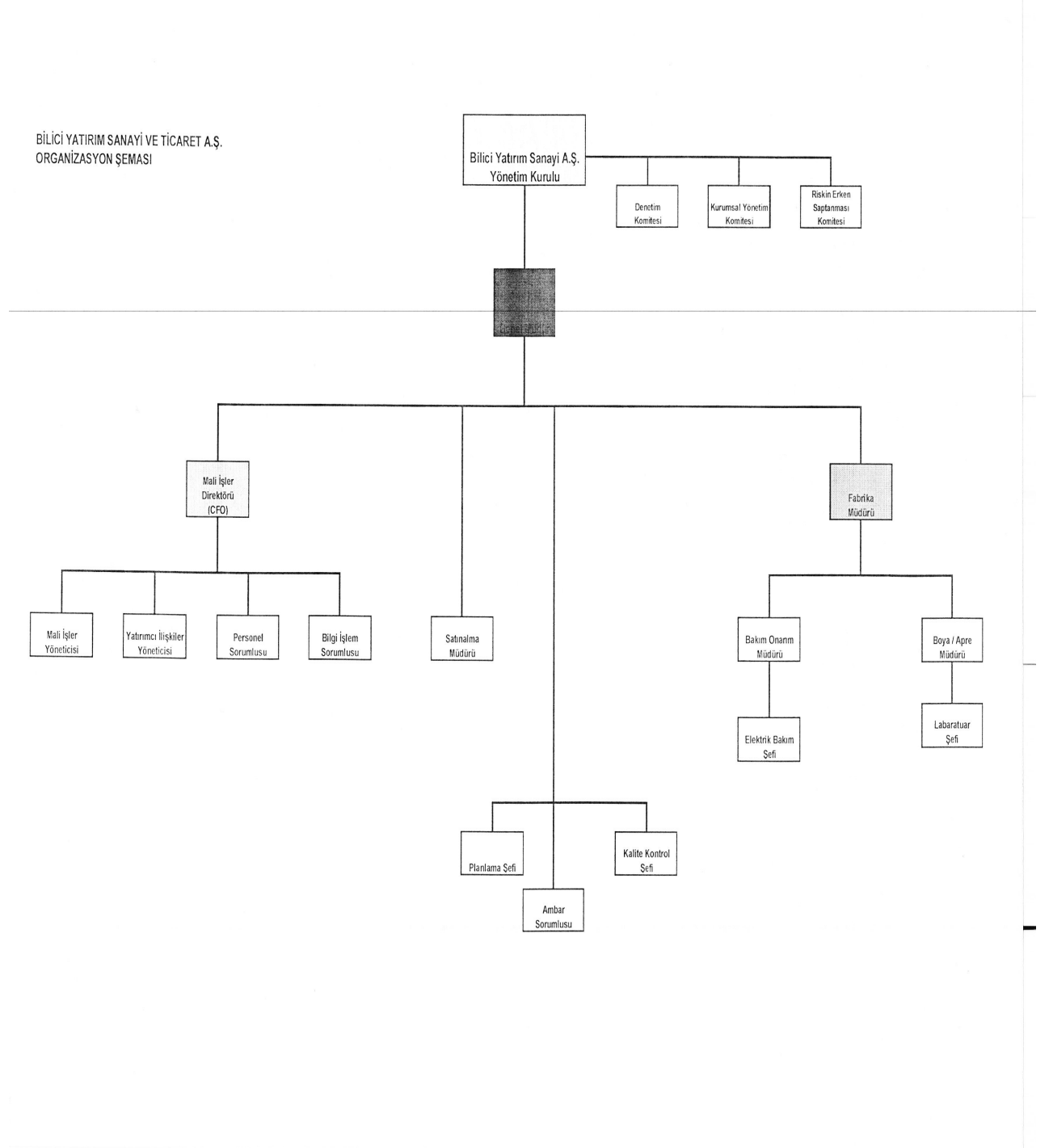
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 20.02.2014 tarihinde Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim imtiyazı veren A grubu her 1 TL nominal değerdeki hisseyi 11,00-TL değerden, B grubu her 1 TL nominal değerdeki hisseyi 8,00-TL'nden olmak üzere toplam 900.000 adet A grubu, 262.500 adet B grubu Hisseyi satın alınmış ve bedeli olan 12.000.000 TL'nı ödemiştir.

Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılından itibaren Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde sentetik ring iplik üretimi ve fason üretim hizmet faaliyeti göstermektedir. Tedarikçi firmalardan alınan polyester elyaf ve viskon elyaf harmanlamasıyla üretilen tek kat ve çift kat iplikler yurtiçi ve yurtdışı pazarında satılmaktadır. Aynı zamanda tesis de fason hizmeti de yapılmaktadır. Müşterilere ait iplikler tesis de iplik haline dönüştürülmekte tek kat ve çift kat iplik olarak sevk edilmektedir.

Ortaklık Adı	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	Şirketin Sermayedeki Payı
Bilici Yatırım San ve Tic. A.Ş.	Anavarza Otelcilik A.Ş.	Türkiye	2015	50,00%

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklığında 27 Mayıs 2015 tarihinde Adana Otel Projesi işletmesi için %50 - %50 oranında iştirak ile 2.000.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. kurulmuştur. Şirket kuruluşu 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



5. 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 geçirecek kendi enerjisini üretmeye başlamıştır. Ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmıştır.

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

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 işgital 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 unvanı 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.'nin 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. sermayesinin %21,14 üne sahip olundu.
- 2015 Anavarza Otelcilik A.Ş. kuruldu.

Kurumsal yapısının güçlendirilmeyi amaçlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerçekleştirdiği halka arzdan sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına başlamıştır. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı otel için TSKB GYO ile %50 - %50 oranında ortaklık anlaşması imzalayarak toplam 20.000.- TL sermaye ile BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiş ve otel yapımına başlamıştır. 12.08.2011 tarihinde Palmira Turizm Ticaret A.Ş. (Divan Grubu) ile müzakereler tamamlanmış ve 15 yıl süreyle işletme sözleşmesi imzalanmıştır.

Yatırımlarına devam eden Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.02.2014 tarihinde ise grup şirketlerinden Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerini satın alarak, şirket sermayesinin %21,14 üne sahip olmuştur.

Haziran 2015 de açılışı planlanan Adana Divan Otelinin işletmesi için TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edeceğimiz 2.000.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. adıyla şirket kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

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

5.1. Üretim Merkezleri

5.1.1. Apre Boya Tesisleri

Polyester/viskon/yün/pamuk,/keten karışımı, 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.

5.1.2. İplik/Elyaf Boya Tesisleri

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

5.1.3. 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 büküm 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.

5.1.4. 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 ayında faaliyet göstermektedir.

5.1.5. Konjenerasyon Tesisleri

Konjenerasyon tesisimiz 2015 yılının ilk çeyreğinde elektrik üretim faaliyetinde bulunmamıştır.

5.1.6. İştirakimiz (Biteks İplik)

Osmaniye iline bağlı organize sanayi bölgesinde 38.700 metrekare alan üzerinde kurulmuş olan 24.192 iğlik iplik tesisin kapasitesi 1.289.815 kg/yıl'dır. 2010 - 2011 dönemlerinde aynı arazi üzerinde iplik sektöründeki gelişmelere paralel yurtiçi ve yurtdışı talepleri karşılamak üzere tesise ilave yapılarak 40.944 iğlik iplik tesisi haline getirilmiş ve kapasite 2.224.877 kg/yıl'a çıkartılmıştır.

Yine 2010 – 2011 döneminde bükülü iplik talebini karşılamak üzere 3520 m2 kapalı büküm tesisi kurulmuştur.

5.1.7. 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 2.000.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.nin kuruluşu gerçekleşmiş olup, 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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

5.2. Rakamlarla Bilici Yatırım

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 yılsonu itibarıyla üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2015	01.01.2014
		31.03.2015	31.03.2014
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.795.954	1.511.896
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	124.377	174.147
Fason İplik Büküm	Kg	870.311	757.300
İplik Üretim	Kg	1.151.700	1.254.012

Satış Miktarları	Birim	01.01.2015	01.01.2014
		31.03.2015	31.03.2014
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.825.128	1.471.627
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	124.377	174.147
Fason İplik Büküm	Kg	870.311	757.300
İplik Üretim	Kg	985.905	1.036.515

6. FİNANSAL DURUM

6.1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

ÖZET BİLANÇO (TL)	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Dönen Varlıklar	67.778.643	57.720.107
Duran Varlıklar	100.443.019	96.198.638
Toplam Varlıklar	168.221.662	153.918.745
Kısa Vadeli Yükümlülükler	33.832.241	29.034.424
Uzun Vadeli Yükümlülükler	28.361.621	21.675.823
Özkaynaklar	106.027.800	103.208.498
Toplam Kaynaklar	168.221.662	153.918.745

Özet Gelir Tablosu (TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Hasılat	19.419.024	19.185.275
Brüt Karı/Zarar	5.251.411	5.930.439
Faaliyet Karı/Zararı	5.689.938	5.141.177
Vergi Öncesi Karı/Zararı	2.272.424	4.244.719
Dönem Karı/Zararı	2.790.201	3.961.825
FAVÖK	6.668.435	6.141.726

Finansal Rasyolar

FİNANSAL RASYOLAR	31 Mart 2015	31.03.2014
Brüt Kar Marjı(%)	27,04%	30,91%
Dönem Kar Marjı(%)	14,37%	20,65%
FAVÖK Marjı(%)	34,34%	32,01%
	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,59	0,49
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,00	1,99
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./Kısa vadeli Yükümlülükler)	0,17	0,07
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,51	1,49
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,004	0,093

7. 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 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'nın 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. Tekstil ve hazır giyim sektörü 2014 yılında ise geçen yıla göre yüzde 7,3 büyüyerek 27,9 milyar dolarlık ihracatını 29,9 milyar dolara çıkardı ve cari açığın kapanmasına en fazla katkı sağlayan sektör olma özelliğini korudu. 2015 ilk çeyreğinde ise tekstil sektörü geçen yılın aynı dönemine göre %13,9

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

azalmıştır. Bu azalmada yılın başından beri yükselen Dolar kuruna ülkemizin yüksek çapta kırılganlık göstermesi neden olmuştur.

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.

8. Şirket Politikalarımız

8.1. 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.

8.2. Üretim Politikası:

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

8.3. 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. 2015 yılının ilk üç ayında çalışan sayısı 583’dir.

	31 Mart 2015	31 Aralık 2014
İdari Personel	28	40
Diğer Personel	555	551
TOPLAM	583	591

8.4. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitimizde 31.03.2015 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 106.027.800 TL olup 45.000.000 olan sermayemizin %136 üzerindedir. Söz Konusu oran, güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir.

9. Yatırımlar

9.1. Otel Yatırımı

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. Zemin altında 3, zemin üstünde 11 olmak üzere toplam 14 katlı otelin kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince işleri devam etmektedir. 2015 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Adana Otel Projesi işletmesi için Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklığında Anavarza Otelcilik A.Ş. kurulmuştur. Şirket kuruluşu 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

10. Diğer Bilgiler

10.1. Bağış ve Yardımlar

2015 yılının ilk 3 aylık döneminde 3.050 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

10.2. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri

2015 yılının ilk 3 ayında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

10.3. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 309.475 TL karşılık ayırmıştır.

10.4. Ana Sözleşme Değişikliği

2015 yılının ilk üç ayında Şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

10.5. Şirket’in İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgiler

01.01.2015 – 31.03.2015 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

10.6. 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

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

İlgili 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 Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün; cari yıl kazançlarından karşılanmasına, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususu 24 Mart 2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

10.7. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

24 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, brüt 3.000.000 TL Kar Payı ödenmesine ilişkin alınan karar ile Kâr Payları 28 Nisan 2015 tarihinden nakden dağıtılmıştır.

10.8. Genel Kurul Toplantısı

2015 yılında yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kuruluna ait Toplantı tutanakları aşağıdaki gibidir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı 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 09/03/2015 tarih ve 6510451 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK.’nın 414. maddesine göre ilanlı yapılmakta olup; Toplantıya ait davetin, toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 3 Mart 2015 tarih ve 8770 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 23.045.682 TL’lik sermayeye karşılık gelen 23.045.682 adet hissenin asaleten, 7.013.747,50 TL’lik sermayeye karşılık gelen 7.013.747,50 adet hissenin vekaleten toplamda 30.059.429,50 TL’lik sermayeye karşılık gelen 30.059.429,50 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 Başkan Yardımcısı Bülent BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Hikmet BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Tamer BİLİCİ, Mehmet Fatih BİLİCİ ve Esra Bilici PEKCAN ile Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nde görevli Sait ALBAYRAK’ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bilici tarafından açıldı. Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanlığına Bülent Bilici seçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

2 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bülent Bilici tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

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

3 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim Raporu görüş sayfası ile Finansal Tablolar Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sait ALBAYRAK tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan ayrı ayrı oylamada okunan raporlar ve hesaplar oy birliği ile tasdik edildi.

4 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

5 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde yapılan 1.100 TL'lik bağış hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul'un tasvibine sunulan bağış hususu oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı bağış ve yardım miktarının 100.000 TL'ye kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.

6 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek ile elde edilen gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

7 – Yönetim Kurulu tarafından, 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait Şirket karının dağıtımı hususunda aşağıda belirtildiği şekilde genel kurula bilgi verildi;

“ - Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (An Independent Member of Baker Tilly International) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.310.371 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 9.567.918 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 217.442 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.350.476 TL' dir.

Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 9.350.476 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.100 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 9.351.576 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 4.348.833 TL vergi sonrası net dönem karından 217.442 TL I Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra 4.131.391 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün; Cari yıl kazançlarından karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

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

9 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

10 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bağımsız dış denetim yapmak üzere seçilen “Referans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.”i Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Teklif yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

11 – 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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

12 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Ayrıca Genel Kurulun bu şekilde toplanmasına, görüşülen maddelere ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Bülent Bilici toplantıyı saat 10:55 de kapattı.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı 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 09/03/2015 tarih ve 6510663 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nın 414. maddesine göre ilanlı yapılmaktadır. Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Mart 2015 tarih ve 8770 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 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet 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 Başkan Yardımcısı Bülent BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih BİLİCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bilici Pekcan ile Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Sait ALBAYRAK'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bilici tarafından açıldı. Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanlığına Bülent Bilici seçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım hususu aşağıda belirtildiği şekilde görüşüldü;

“ - Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (An Independent Member of Baker Tilly International) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.310.371 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 9.567.918 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 217.442 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.350.476 TL' dir.

Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 9.350.476 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.100 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 9.351.576 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 4.348.833 TL vergi sonrası net dönem karından 217.442 TL I Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra 4.131.391 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün; Cari yıl kazançlarından karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

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

3 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Ayrıca Genel Kurulun bu şekilde toplanmasına, görüşülen maddelere ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Bülent Bilici toplantıyı saat 11:20 de kapattı.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı 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 09/03/2015 tarih ve 6510663 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nın 414. maddesine göre ilanlı yapılmaktadır. Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2015 tarih ve 8770 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 675.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 675.000 adet hissenin asaleten, 225.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 225.000 adet hissenin vekâleten toplamda 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 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 Başkan Yardımcısı Bülent 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 Sait ALBAYRAK'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bilici tarafından açıldı. Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanlığına Bülent Bilici seçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 – 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım hususu aşağıda belirtildiği şekilde görüşüldü;

“ - Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (An Independent Member of Baker Tilly International) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.310.371 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 9.567.918 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 217.442 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.350.476 TL' dir.

Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 9.350.476 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.100 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 9.351.576 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 4.348.833 TL vergi sonrası net dönem karından 217.442 TL I Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra 4.131.391 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün; Cari yıl kazançlarından karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerinde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer

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

hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Ayrıca Genel Kurulun bu şekilde toplanmasına, görüşülen maddelere ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Bülent Bilici toplantıyı saat 11:50 de kapattı.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri

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 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme uzmanlığı Lisansı Sahibi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Şerife Eda DEMİRDELEN yürütmektedir.

İlgili kişilerin 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

Leyla ACER
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu
Tel: (0322) 394 46 46
Fax: (0322) 394 46 55
yatirimci@biliciyatirim.com

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini 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 2015 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, vekâletname örneğine yer verilmiştir. Toplantılarda mevzuat çerçevesinde asgari % 25 oranındaki toplantı nisabı geçerli olmuş, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım % 66,80 oranında gerçekleşmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılım göstermemiştir.

24 Mart 2015 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.

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

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. 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirket tarafından 3.050 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

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

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 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 dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün; cari yıl kazançlarından karşılanmasına, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususu 24 Mart 2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

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

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 aldığını 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

Şirket faaliyet raporu, SPK mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Türkçe hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen ve faaliyet raporunda bulunması zorunlu olan bilgilere yer verilmektedir.

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

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 paylaşılmakta 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. 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde 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. 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde herhangi bir personel şikâyeti tarafımıza ulaşmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı etik kuralları bulunmamaktadır. Şirket 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde 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 sefelinin süresini tamamlar.

24 Mart 2015 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.

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

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı / İcracı Olmayan	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Bülent Bilici	Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Ali Hikmet Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Tamer Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Mehmet Fatih Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Süleyman Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Esra Bilici Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Halil Deler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Emir Çınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Hasan Batur Eroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl

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. 29 Eylül 2014 tarihinde Pakistan Adana Fahri konsolusu olarak görevlendirilmiştir.

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, BTM 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 BTM 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, BTM 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

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

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

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

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.

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 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde 12 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2015 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.

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. 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
Halil Deler	Başkan
Emir Çınar	Üye

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

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
Hasan Batur Eroğlu	Başkan
Süleyman Bilici	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Şerife Eda Demirdelen	Üye

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. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Emir Çınar	Başkan
Halil Deler	Üye
Hasana Batur Eroğlu	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 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

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

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.

2015 yılının ilgili döneminde 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.