

BİLİCİ

YATIRIM

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

***1 OCAK 2016 – 31 MART 2016
ARA DÖNEM
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	: 01.01.2016 – 31.03.2016
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 hâkim 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 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 8 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.

2016 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	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

2016 yılının ilgili döneminde 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 Yard.
Ali Hikmet BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Tekstil Grup Başkanı
Tamer BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye
Mehmet Fatih BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Turizm ve Yatırımlar Grup Başkanı
İsmail ÜNLÜ	Mali İşler Direktörü

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. 2016 yılının ilk 3 ayın da Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 128.468 TL'dir.

3. İştirakimiz ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız

3.1 İştirakimiz (Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.)

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.

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

Ortaklık Adı	Bağlı Ortaklık Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	Şirketin Sermayedeki Payı
Bilici Yatırım San ve Tic. A.Ş.	Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	2007	21,14%

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.

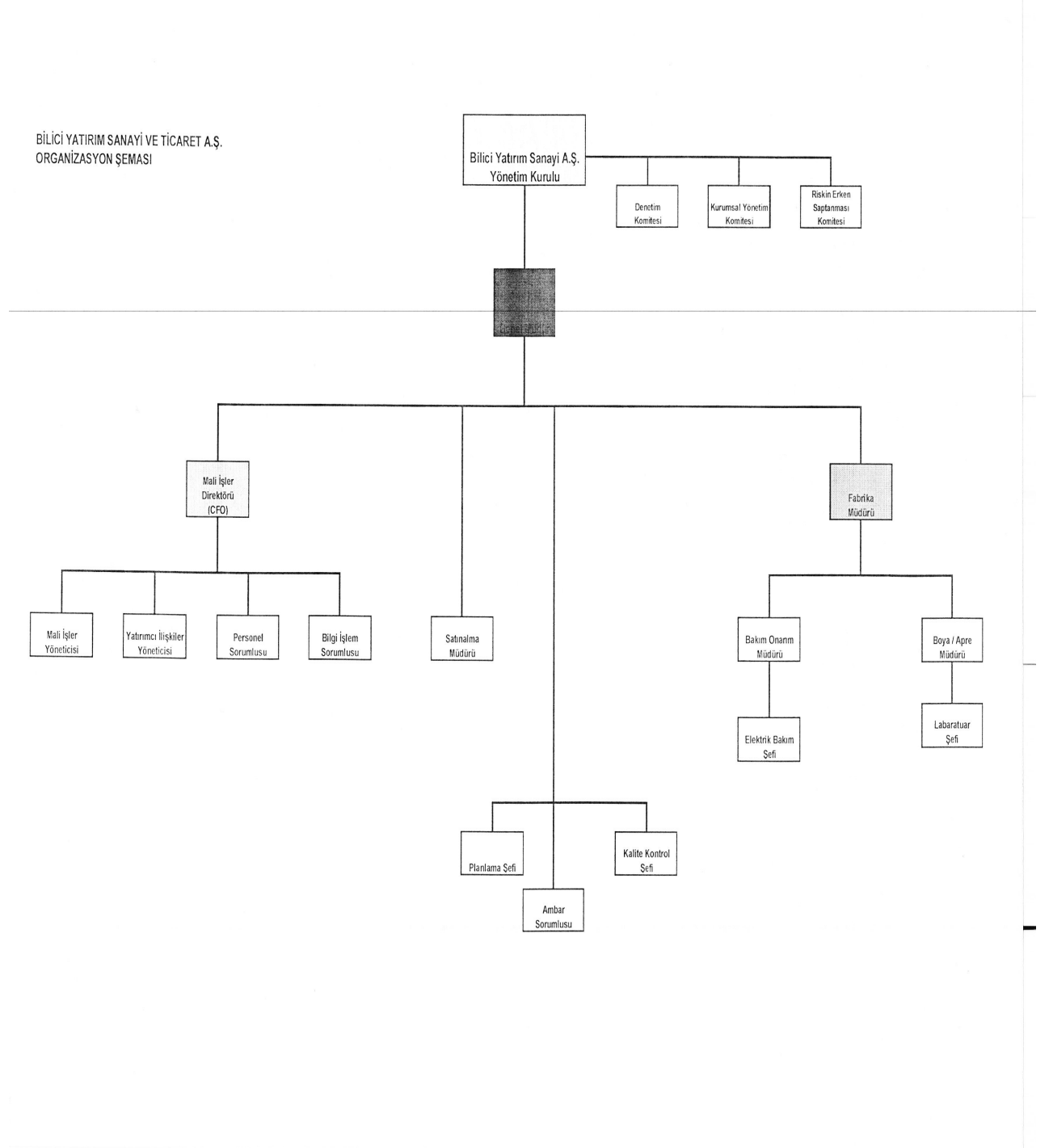
3.2 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Anavarza Otelcilik)

Adana Divan Oteli'nin işletmesi için TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.nin kuruluşu 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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%

2015 yılının Eylül ayında açılışı gerçekleşen Adana Divan Otelin işletmesini Anavarza Otelcilik A.Ş. gerçekleştirmektedir.

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 geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamış, 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 işgial konusuyla ilgili ilk madde, hammadde, yan ve mamul maddeler temin etmek, depolamak, ithal ve ihraç etmek ve dahili ticaretini yapmaktadır. Devralınan Biltaş İplik Tesisi ile birlikte 2011 yılı başında toplam kapasite 6.950 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

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

Halka arzdan sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı otel için TSKB GYO ile %50 - %50 oranında ortaklık anlaşması imzalamış ve toplam 20.000.- TL sermaye ile BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Eylül ayında açılışı gerçekleştirilen Adana Divan Otelin işletmesini, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. gerçekleştirmektedir.

Şirketin oluşumunda yer alan kilometre taşları şunlardır:

- 1983 Biltaş A.Ş. kuruldu, pamuk ve iplik ihracatına başlandı.
- 1997 Biltaş İplik Tesisleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçti.
- 2000 Misis Apre A.Ş. kuruldu ve Kumaş Boya – Terbiye İşletmeleri faaliyete geçti.
- 2006 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Kojenerasyon Tesisi faaliyete geçti.
- 2007 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Elyaf – İplik Boyama Tesisi faaliyete geçti.
- 2008 Adana Şehir Merkezinde otel arsası satın alındı ve 5 yıldızlı otel çalışmalarına başlandı.
- 2010 Misis Apre A.Ş., Biltaş A.Ş.'yi bünyesine aldı.
- 2010 Misis Apre A.Ş. unvan değiştirerek Bilici Yatırım Gayr. Teks. Tur. Ener. İnş. San. Tic. A.Ş. adını aldı
- 2011 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile halka arz oldu.
- 2014 Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %21,14'ünü satın aldı.
- 2015 %50 İştirakimiz olan Adana Divan Otel'i açılışı gerçekleştirdi.

Kârlılık ile birlikte rekabet gücünü korumayı ve sürekli gelişmeyi planlayan Bilici Yatırım 2016 yılında da yatırımlarına devam edecektir.

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.

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

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 2016 yılının 3 aylık döneminde 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 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.nin kuruluşu gerçekleşmiş olup, 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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.

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

Grubun dönem sonu itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2016	01.01.2015
		31.03.2016	31.03.2015
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.760.767	1.795.954
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	76.584	124.377
Fason İplik Büküm	Kg	1.126.661	870.311
İplik Üretim	Kg	994.623	1.151.700

Satış Miktarları	Birim	01.01.2016	01.01.2015
		31.03.2016	31.03.2015
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	1.754.011	1.825.128
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	76.584	124.377
Fason İplik Büküm	Kg	1.126.661	870.311
İplik Üretim	Kg	1.017.199	985.905

6. FİNANSAL DURUM

6.1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	71.803.943	65.315.876
Duran Varlıklar	141.399.906	127.610.561
Toplam Varlıklar	213.203.849	192.926.437
Kısa Vadeli Yükümlülükler	39.143.459	35.071.974
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47.443.140	38.316.601
Özkaynaklar	126.617.250	119.537.862
Toplam Kaynaklar	213.203.849	192.926.437

Özet Gelir Tablosu (TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2016	31.03.2015
Hasılat	21.601.865	19.419.024
Brüt Karı/Zararı	5.468.533	5.251.411
Faaliyet Karı/Zararı	4.362.783	5.689.938

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

Vergi Öncesi Karı/Zararı	3.948.767	2.272.424
Dönem Karı/Zararı	8.566.897	2.790.201
FAVÖK	5.450.571	6.668.435

Finansal Rasyolar

FİNANSAL RASYOLAR	31.03.2016	31.03.2015
Brüt Kar Marjı(%)	25,32%	27,04%
Dönem Kar Marjı(%)	39,66%	14,37%
FAVÖK Marjı(%)	25,23%	34,34%
	31.03.2016	31.12.2015
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,68	0,61
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,83	1,86
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./Kısa vadeli Yükümlülükler)	0,23	0,23
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,38	1,44
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,023	0,120

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 hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri sırasıyla 4,5 ve 6 sırada yer almıştır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hâsıla, 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. Sektörde kullanılan hammadde fiyatları 2016 yılında 2015 yılında olduğu gibi düşük seviyelerde kalacağı ve üretim maliyetlerinin gerilemesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Yılın ilk çeyreğinde tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı Türkiye genelinde 2015 yılının aynı dönemine göre hemen hemen aynı kalmış ve 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün grupları bazında değerlendirildiğinde; dokuma kumaş ürünlerinin 706 milyon dolar ve %37 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 356,5 milyon dolar ve %18 pay ile ikinci sırada, dokunmamış kumaş ve eşyaların ise 325,3 milyon dolar ve %17'lik pay ile ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Yılın ilk üç ayında başlıca ürünler olan dokuma ve örme kumaş ürünleri, dokunmamış kumaş ve eşyalar ile suni sentetik iplikler ihracatında hem miktar hem de değer bakımından artış kaydedilirken pamuk ipliği ve elyaf ürünlerinde ise düşüş görülmüştür.

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

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. 2016 yılının ilk 3 ayında çalışan sayısı 543’dir.

	31.03.2016	31.12.2015
İdari Personel	26	29
Diğer Personel	517	528
TOPLAM	543	557

8.4. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitimizde 31.03.2016 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 121.683.360 TL olup 45.000.000 olan sermayemizin %171 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

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

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.

27.09.2011 tarihi itibarıyla ilgili Ruhsat çalışmaları Seyhan İlçe Belediyesinden tamamlanmış olan, zemin altında 3, zemin üstünde 11 olmak üzere toplam 14 katlı otel projemizin açılışı 2015 yılının Eylül ayında gerçekleşmiştir. %50'si Şirket'e diğer %50'si TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olarak 3.500.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Anavarza Otelcilik A.Ş.'ye kiraya verilmiş olup, Otelin işletmesi bu şirket tarafından yapılmaktadır.

10. Diğer Bilgiler

10.1. Bağış ve Yardımlar

2016 yılının ilk 3 aylık döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

10.2. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri

2016 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 bulunmamaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 909.955 TL karşılık ayırmıştır.

10.4. Ana Sözleşme Değişikliği

2015 yılının ilgili döneminde Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesi, “Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar” başlıklı 6. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 19. maddesi ve “Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunanlar Listesi” başlıklı 26. maddesi değiştirilmiştir. SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadel maddeleri 19 Nisan 2016 tarihli olağan genel kurul gündemine sunulacaktır.

10.5. Şirket'in İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgiler

01.01.2016 – 31.03.2016 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

10.6. Kar Payı Dağıtım

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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu

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

olarak hazırlanan ve Referans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 21.683.410 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 14.308.983 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 112.902 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan ve Bağışlar Eklendikten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.205.131 TL' dir.

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde 2.258.032,71 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 112.901,64 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.145.131,07 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek;

- TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 112.901,64 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olan, 2.145.131,07 Türk Lirası'nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de, şirket öz kaynak yapısının güçlendirilmesi ve ileride oluşabilecek yatırım fırsatları için, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı, Kar dağıtımına konu edilmeyen söz konusu tutarların olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönetim kurulu karar vermiş olup; bu hususun 19 Nisan tarihli Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.7. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdaki gibidir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2016 Salı günü saat 11:00' de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2016 tarih ve 15031208 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Mart 2016 tarih ve 9038 Sayılı nüshasında, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisseden 21.938.119,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 21.938.120 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) hissenin asaleten, 8.121.310,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 8.121.310 adet hissenin vekaleten toplamda 30.059.429,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 30.059.430 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ, Yönetim Kurulu Murahhas üye Tamer BİLİCİ ile Bağımsız Denetim firması "Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Metin ÜNAL'ın da toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Şerife Eda DEMİRDELEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.(Genel kurul kanunda belirtilen süre içerisinde yapılmadığı ve Genel Kurula elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edilmiştir.)

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

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali BİLİCİ genel kurula katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Bülent BİLİCİ, oy toplama memurluğuna Tamer BİLİCİ atandı.

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

3 – Toplantı Başkanı 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılmasına oy birliği ile kabul edildi. 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

4 – Bağımsız Denetim Görüş sayfasının Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Metin ÜNAL tarafından okunmasını ortakların onayına sundu. Ortakların oybirliğiyle sadece bağımsız denetim görüşü Sayın Metin ÜNAL tarafından okundu. Toplantı Başkanı, 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılması Genel Kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5 – Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin 18.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu; Özetle;

“Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Referans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 21.683.410 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 14.308.983 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 112.902 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan ve Bağışlar Eklendikten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.205.131 TL' dir.

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde 2.258.032,71 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 112.901,64 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.145.131,07 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek;

- TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 112.901,64 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olan, 2.145.131,07 Türk Lirası'nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de, şirket öz kaynak yapısının güçlendirilmesi ve ileride oluşabilecek yatırım fırsatları için, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve

- Kar dağıtımına konu edilmeyen söz konusu tutarların olağanüstü yedek olarak ayrılmasına”

Yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım yapılamamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.

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

6 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde yapılan 50 TL Türk Eğitim Vakfı, 9.000 METEM okulları için yapılan **Toplam: 9.050 TL’lik** bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul’un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi.

7 – 2016 yılı bağış ve yardım miktarının 100.000 TL’ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının 100.000 TL’ye kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.

8 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının aynı anda ibra edilmesi genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.)

9 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan “Ücret Politikası” kapsamında, Şirketin İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, (Genel Kurul’ca belirlenen Huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticilerine, 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde **Toplam : 440.003 TL**, ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

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

11 - 22/01/2016 tarih ve SPK’nun 29833736-110.03.02.-E.807 sayılı yazısı Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen, 300.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2016 – 2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde devamına oybirliğiyle kabul edildi.

12 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 01.02.2016 ve 13509726 sayılı ön izine istinaden şirket esas sözleşmesinin 4 ve 6. Maddeleri 15.03.2016 14569425 sayılı ön izine istinaden 19 ve 26. Maddelerinin değiştirilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

(YENİ METİN)

“ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 – Şirket’in merkezi Adana’dır. Adresi **Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No: 7 Sarıçam / Adana**’dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

(YENİ METİN)

HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR

Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2011 tarih ve 9/265 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 45.000.000.-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde; 900.000 adet nama yazılı A grubu, 900.000 adet nama yazılı B grubu ve 28.309.980 adet hamiline yazılı C grubu ve 14.890.020 adet ise halka açık olmak üzere toplam 45.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL’si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL’si ise Hisse Senedi İhraç Primleri’nin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)

Bülent Bilici

Esra Bilici Pekcan

PAY ADEDİ

306.000

288.000

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

Mehmet Fatih Bilici	306.000
TOPLAM	900.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Mehmet Ali Bilici	225.000
Süleyman Bilici	225.000
Ali Hikmet Bilici	225.000
Tamer Bilici	225.000
TOPLAM	900.000

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 yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket yönetim kuruluna imtiyazlı pay yaratma hakkı tanınmaz.

A ve B grubu hisselerin tedavülü ve devri konusunda işbu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. C grubu hisselerin tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. C grubu hisselerin devri serbesttir.

(YENİ METİN)

GENEL KURUL

Madde 19

19.1 Toplantı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırılması hususlarında **Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri** ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

TTK'nın **ilgili maddelerinde** pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

19.2 Oy Hakkının Kullanılması

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri bir vekile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık Anonim Ortaklıklar için yaptığı düzenlemelere uyulur. Vekâletnamenin şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

19.3 Elektronik Genel Kurul (EGKS)

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

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

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

19.4 İç Yönerge

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

(YENİ METİN)

TOPLANTI BAŞKANI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Madde 26 – Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gerekir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.”

Oybirliğiyle kabul edildi.

13 – 01.01.2015 – 31.12.2015 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.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2015– 31.12.2015 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde “Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.”nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

16 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II – 22.1) No'lu Geri alınan Paylar Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların oluşması halinde Şirket Paylarının Geri alınımının yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

17 – 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 2015 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.

18 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 11:42 de kapattı.

10.8. Genel Kurul Toplantısı

19 Nisan 2016 yılında yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kuruluna ait gündem aşağıdaki gibidir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19 NİSAN 2016 TARİHLİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3– 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi Bağımsız Denetim Görüşü'nün, Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımını yapılmaması hakkında teklifi önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 7 – Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde, 2016 Hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 – 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 – Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi
- 10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
- 11 – 22/01/2016 tarih ve SPK'nun 29833736-110.03.02-E.807 sayılı yazısı ile 2016 -2020 yılları arasında geçerli olacak 300.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması,
- 12 – Şirket Ana sözleşmesinin 4, 6, 19 ve 26. Maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve/veya bağlı ortaklıkların 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2015– 31.12.2015 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca seçilen Denetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 16 – Sermaye Piyasası Kurulunun (II – 22.1) No'lu Geri alınan Paylar Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartların oluşması halinde Şirket Paylarının Geri alınımının yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi

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

17 – 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18 – Dilek ve temenniler kapanış.

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 gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yapılan uyum çalışmalarının ayrıntıları ilgili başlıklarda yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

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

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

Tel: (0322) 394 46 46
Fax: (0322) 394 46 55
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 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 2016 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.

19 Nisan 2016 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

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

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. 2015 yılında Şirket tarafından 9.050 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 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; 2.145.131,07 Türk Lirası'nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de, şirket öz kaynak yapısının güçlendirilmesi ve ileride oluşabilecek yatırım fırsatları için, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı, kar dağıtımına konu edilmeyen söz konusu tutarların olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiş olup; 19 Nisan 2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır.

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 kayıtla 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 ya da 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 vekâlet 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.

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. 20156 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. 2016 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 2016 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 selefinin süresini tamamlar.

19 Nisan 2016 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri tamamının aynı anda ibra edilmesi genel kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul 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 BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. ve 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. ve BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. de ise hissedar ve yönetim kurulu başkan vekili 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, BTM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de, BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. ve Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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

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, BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. 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.

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, BTM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. 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 BTM 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, BTM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de, BLC Mühendislik Tas.İnş.Mak. ve Turizm Tic.A.Ş. 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.

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

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.

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 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde 8 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2016 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.

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

Adı Soyadı	Görevi
Halil Deler	Başkan
Emir Çınar	Üye

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

Adı Soyadı	Görevi
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 teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi beş üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
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 bulduğu 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.

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

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.

2016 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.