

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2018 Salı günü saat 11:00' de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2018 tarih ve 32906372 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 9 Mart 2018 tarih ve 9533 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 paydan: 15.310.625 TL'lik sermayeye karşılık gelen 15.310.625 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) payın asaleten, 14.836.834 TL'lik sermayeye karşılık gelen 14.836.834 adet payın da vekaleten olmak üzere toplamda 30.147.459 TL'lik sermayeye karşılık gelen 30.147.459 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) payın 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 "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Metin ÜNAL'ın da toplantıda hazır bulundukları 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 geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Bilici, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 – Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali Bilici toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Tamer BİLİCİ'nin seçilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.

2 – Toplantı Başkanı 2017 yılına ait 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 sayılmasına 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3 – 2017 yılına ilişkin Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış, 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 sunulan denetim raporunun özet kısmı Metin Ünal tarafından okunarak genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

4 – Toplantı Başkanı, 2017 yılına ait 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 sayılmasına 30,147,458,5 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5 – 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 3.788.029 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullandı. Ancak Kanun gereği Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaklarından genel kurula katılanların yönetim kurulu üyeleri hariç 3.788.029 oya sahip kişilerin oylaması geçerli sayıldı.)

6 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin 05.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına 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 Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 24.616.746 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 15.136.321 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.

- Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 10,00 oranına tekabül eden **4.500.000 Türk Lirası** tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine

- Nakit temettünün 2 Eşit taksitte 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerinde ödenmesi hususunu görüş ve onaylarınıza sunarım.

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım yapılmasına ilişkin teklifi 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık **net 2.000 TL** huzur hakkı verilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8 – Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden;

Sayın Emir Çınar ve Halil Deler SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6'ncı maddesi hükümleri kapsamında son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış olma özelliğini tamamladıkları için görevlerine son verilmesi ve SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan, Yönetim Kurulu kararı ile **15801005864** T.C kimlik numaralı Sayın Akın Gizlice ve **13474309258** TC. kimlik numaralı Sayın Nursel Yakar'ı bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, yerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06/02/2018 tarih ve 31816377 sayılı ön iznine istinaden; Şirket Ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklik önerisinin kabulüne ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Metin:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4

4.1 Merkez



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 ilan 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.

4.2 Şubeler

Adana ili Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı bulunan İplik Büküm Tesisimizi; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Büküm Şubesi

Adana ili Ceyhan ilçesi Türübaşı Mahallesi Adana Caddesi No:10 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimizi; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesi

İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarıcı Sokak No:3 Maçka Adresinde; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

10 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2018 – 31.12.2018 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 "Lisans 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 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11 – 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılan Toplam: 4.384 TL'lik bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı bağış ve yardım miktarının 500.000 TL'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının 500.000 TL'ye kadar olmasına 30,059,429,5 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 88,029 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 10.402.075 TL Satışlar 56.911.091 TL olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

13 – 01.01.2017 – 31.12.2017 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 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 verilmesine 30,147,458,5 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketin Hakim ortağı Bilici ailesi üyelerinin bu kapsam doğrultusunda gerçekleştirdikleri bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

15 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

16– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 11:29 de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Adnan EKİZ

Mehmet Ali BİLİCİ

Tamer BİLİCİ

Mehmet Fatih Bilici

