

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:30' da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Otel Şar salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/05/2026 tarih ve 121810004 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert ÇELİKEL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.04.2026 tarih ve 11560 sayılı nüshasında 03.04.2026 tarihinde de 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 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan 29.633.369,739 TL'lik sermayeye karşılık gelen 29.633.369,739 adet payın asaleten, 31.386.043,861 TL'lik sermayeye karşılık gelen 31.386.043,861 adet payın da vekaleten olmak üzere toplamda 61.019.413,600-TL'lik sermayeye karşılık gelen 61.019.413,600 adet 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 Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ, Yönetim Kurulu Murahhas Üye Tamer BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman BİLİCİ ve Esra BİLİCİ PEKCAN ile Bağımsız Denetim firması "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi" temsilcisi Cem Yılmaz 'in da toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Fatih BİLİCİ tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın İbrahim Tuncay Bademci atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ, 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 belirtmiş olup Genel Kurul Gündemine geçilmiştir.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Fatih BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Fatih BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Tamer BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna İsmail ÜNLÜ'nün seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesini 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, 2025 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 61.019.413,600 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3 – 2025 yılına ilişkin Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 Özenç Beray Kandemir tarafından okundu. Toplantı Başkanı, 2025 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 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4 – 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

5- SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet ÇİFTÇİ'nin 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 olduğunda Yönetim kurulu üyeliği kanun gereği sonlandırılmıştır.

Yerine ve kalan süreyi tamamlamak üzere TC kimlik numaralı Sn Oktay ÇANAK'ın Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak seçilmesini 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 03.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtımını yapılmasına yönelik teklifi,

"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;

*SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında **39.793.278 TL** Net dönem karı olduğu, bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra **39.101.874 TL**, VUK göre düzenlenen mali tablolarımıza ise **236.515.995,94 TL** Net Dağıtılabilir Dönem karlılığı olduğu görülmüştür. İlgili dönemde kayıtlarda dağıtımına konu edilecek kar rakamının şirketin güçlü öz kaynak yapısının korunması amacıyla **kar payı dağıtımını yapılmamasına,***

Ayrıca 2026 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımını yapılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunarım."

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımını yapılmamasına ve 2026 yılı içerisinde avans kar payı dağıtımını için yönetim kuruluna yetkil verilmesine ilişkin teklifi 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam **16.788.472 TL** Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık Net **60.000,00 TL**, huzur hakkı verilmesi 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ile diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda "**Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Firmanın Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından 2025 yılı açıklanan Sürdürülebilirlik şartlarını sağlamadığı için 2024 yılı Olağan Genel Kurulunda 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetimi için Seçilen **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve 2025 yılı için sürdürülebilirlik Raporu yapılmaması 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- 09/01/2026 tarih ve E-29833736110.04.04-84132 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen 1.000.000.000 TL (BİRMİLYARTÜRKLİRASI) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2026 – 2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde olmasına 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Ticaret Bakanlığından alınan 22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118171871 sayılı ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi değiştirilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR

Sermaye Ve Hisseler

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 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 100.000.000.-TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 2.000.000 adet nama yazılı A grubu, 2.000.000 adet nama yazılı B grubu ve 62.911.067 adet hamiline yazılı C grubu ve 33.088.933 adet ise halka açık olmak üzere toplam 100.000.000 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 ve 55.000.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Bülent Bilici	680.000
Esra Bilici Pekcan	640.000
Mehmet Fatih Bilici	680.000
TOPLAM	2.000.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)	
Mehmet Ali Bilici	500.000
Süleyman Bilici	500.000
Ali Hikmet Bilici	500.000
Tamer Bilici	500.000
TOPLAM	2.000.000

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 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 arttırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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.

13 – 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde hiç bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılı bağış ve yardım miktarının **5.000.000,00 TL**'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının **5.000.000,00 TL**'ye kadar olmasına 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam **338.069.306 TL** Satışlar **505.908.363 TL** olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 – 01.01.2025 – 31.12.2025 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.

16 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 61.019.413,600 kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Bilici Topluluğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:47'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Mert ÇELİKEL



Toplantı Başkanı

Mehmet Fatih BİLİCİ



Tutanak Yazmanı

Tamer BİLİCİ



Oy Toplayıcı

İsmail ÜNLÜ

