

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026 / 11
Karar Tarihi : 02.06.2026
Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Arttırımı,

Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Karar :

Şirketimizin mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %900 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL (BİRMİLYARTÜRK LİRA)'na yükseltilmesine,

Artırılan %900 oranında ki 900.000.000 TL (DOKUZYÜZMİLYONTÜRK LİRA) 'nın;

- İç kaynaklar muhteviyatı Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne istinaden, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)'ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına,
- İhraç edilecek %900 oranındaki 900.000.000 TL (DOKUZYÜZMİLYONTÜRK LİRA) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

oy çokluğu ile karar verildi.

Ali Hikmet BİLİCİ
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Fatih BİLİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Süleyman BİLİCİ
Üye



Mehmet Ali BİLİCİ
Üye



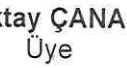
Tamer BİLİCİ
Üye



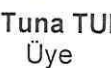
Esra BİLİCİ PEKCAN
Üye



Oktay ÇANAK
Üye



Rıza Tuna TURAGAY
Üye



Emre ALKİN
Üye



Doğrulama Kodu: ea9d10b6-3ba9-45c8-ad2c-522b674fdd85



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN																																												
HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR	HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR																																												
Sermaye Ve Hisseler	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. <table> <tr> <td>A GRUBU (NAMA YAZILI)</td><td>PAY ADEDİ</td></tr> <tr> <td>Bülent Bilici</td><td>680.000</td></tr> <tr> <td>Esra Bilici Pekcan</td><td>640.000</td></tr> <tr> <td>Mehmet Fatih Bilici</td><td>680.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>2.000.000</td></tr> <tr> <td>B GRUBU (NAMA YAZILI)</td><td></td></tr> <tr> <td>Mehmet Ali Bilici</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>Süleyman Bilici</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>Ali Hikmet Bilici</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>Tamer Bilici</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>2.000.000</td></tr> </table> 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 ulaşmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim	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	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 1.000.000.000.-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 20.000.000 adet nama yazılı A grubu, 20.000.000 adet nama yazılı B grubu ve 629.110.670 adet hamiline yazılı C grubu ve 330.889.330 adet ise halka açık olmak üzere toplam 1.000.000.000 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. Bu defa arttırılan ve İç kaynaklardan karşılanacak olan 900.000.000 TL enflasyon düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. <table> <tr> <td>A GRUBU (NAMA YAZILI)</td><td>PAY ADEDİ</td></tr> <tr> <td>Bülent Bilici</td><td>6.800.000</td></tr> <tr> <td>Esra Bilici Pekcan</td><td>6.400.000</td></tr> <tr> <td>Mehmet Fatih Bilici</td><td>6.800.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>20.000.000</td></tr> <tr> <td>B GRUBU (NAMA YAZILI)</td><td></td></tr> <tr> <td>Mehmet Ali Bilici</td><td>5.000.000</td></tr> <tr> <td>Süleyman Bilici</td><td>5.000.000</td></tr> <tr> <td>Ali Hikmet Bilici</td><td>5.000.000</td></tr> <tr> <td>Tamer Bilici</td><td>5.000.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>20.000.000</td></tr> </table> 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	A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ	Bülent Bilici	6.800.000	Esra Bilici Pekcan	6.400.000	Mehmet Fatih Bilici	6.800.000	TOPLAM	20.000.000	B GRUBU (NAMA YAZILI)		Mehmet Ali Bilici	5.000.000	Süleyman Bilici	5.000.000	Ali Hikmet Bilici	5.000.000	Tamer Bilici	5.000.000	TOPLAM	20.000.000
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																																												
A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ																																												
Bülent Bilici	6.800.000																																												
Esra Bilici Pekcan	6.400.000																																												
Mehmet Fatih Bilici	6.800.000																																												
TOPLAM	20.000.000																																												
B GRUBU (NAMA YAZILI)																																													
Mehmet Ali Bilici	5.000.000																																												
Süleyman Bilici	5.000.000																																												
Ali Hikmet Bilici	5.000.000																																												
Tamer Bilici	5.000.000																																												
TOPLAM	20.000.000																																												

Doğrulama Kodu: ea9d10b6-3ba9-45c8-ad2c-522b674fdd85

Bu belge Elektronik Ticaret Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

BİLCİ YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 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.

ulaşılamamış olsa dahi, 2030 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 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.



Doğrulama Kodu: ea9d10b6-3ba9-45c8-ad2c-522b674fdd85

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI