



BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**30 EYLÜL 2012 DÖNEMİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

SPK SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ)

Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 30.09.2012
Ortaklığın Ünvanı : Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de belirtilmiştir.

AD - SOYAD	GÖREV	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Ali Bilici	Başkan	Birinci Derece	2011 - 2014
Bülent Bilici	Başkan Vekili	Birinci Derece	2011 - 2014
Süleyman Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Ali Hikmet Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Mehmet Fatih Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Esra Bilici Pekcan	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Halil Deler	Üye	-	2012 - 2014
Emir Çınar	Üye	-	2012 - 2014

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Ana Sözleşme'de belirlenmiştir.

Denetim Komitesi

AD - SOYAD
Halil Deler
Emir Çınar

Şirket Ana Sözleşmesinin 18. maddesine göre denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.

Denetçiler

AD - SOYAD
Metin Ünal
Fevzi Başar Özsoy

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, denetim kurulu üyelerinin her biri için ise Net 500 TL/Ay olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz yönetiminde söz sahibi üst düzey yöneticiler, Turizm ve yatırımlar faaliyetlerine bakan yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Bilici, inşaat ve enerji grup başkanı Tamer Bilici'dir.

ŞİRKETİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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. ünvanı ile ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır. Şirket, 2007 yılı başında elyaf ve iplik boyama tesisini faaliyete geçirmiştir. Bu tesisin kapasitesi toplam 899 ton/yıldır.

Ortaklık 2010 yılı 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, faaliyet konusu çırçır prese sawgin her nevi iplik dokuma, örme terbiye ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak kiraya vermek iştiğal konusuyla ilgili ilk madde, hammadde, yan ve mamul maddeler temin etmek, depolamak, ithal ve ihraç etmek ve dahili ticaretini yapmaktadır.

Devralınan Biltaş İplik Tesislerinin toplam alanı 53.800 metrekare'dir. İplik üretimi yapılan bu tesislerin 3.572 ton/yıl olan kapasitesi, 2011 yılı başında 6.950 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

Ortaklık, 2006 yılında maliyetlerini düşürmek amacıyla kojenerasyon tesisini faaliyete geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamıştır. Ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmaktadır.

20.12.2010 tarihinde şirketin ünvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir. 07.04.2011 tarihinde ise şirketin ünvanı Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir.

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 Elyef – 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. ünvanı ile halka arz oldu.

Şirket kurumsal yapısının güçlendirilmesine yardımcı olması için halka açılmış, halka arzla sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına finansman sağlamayı hedeflemiştir. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 200 odalı bir Şehir Oteli BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu ile başlamış olup %50 - %50 ortaklık oranında toplam 20.000.- TL sermaye ile yapımına başlanmıştır.

3. İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI,

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihtiyaçlarına paralel olarak kendi öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır.

Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almıştır. Her türlü doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri minimize etmek amacıyla tüm tesislerimiz ve makine teçhizatlarımız sigortalanmaktadır. Bunu için şirketimiz 2012 yılı için 59.145.532 TL sigorta tutarı ayırmıştır. Ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için günlük ve aylık veri yedeklemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.

4. ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

BİLİCİ Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin %33,09'u 17.05.2011 tarihinden itibaren İMKB 'de işlem görmeye başlamıştır.

Şirket, kayıtlı sermayeye tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir. Şirketin hakim ortağı Bilici ailesi olup ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI	SERMAYE PAYI	SERMAYE TUTARI
Mehmet Ali Bilici	% 8,36	2.509.165
Tamer Bilici	% 8,36	2.509.165
Ali Hikmet Bilici	% 8,36	2.509.165
Süleyman Bilici	% 8,36	2.509.165
Bülent Bilici	% 11,16	3.347.540
Mehmet Fatih Bilici	% 11,16	3.347.540
Esra Bilici Pekcan	% 10,81	3.241.213
Diğer Ortaklar	% 0,34	100.367
Halka Açık Kısım	% 33,09	9.926.680
Sermaye Toplamı	%100,00	30.000.000

5. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİLER

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 maliyetinin mukayeseli düşüklüğü şirkete olumlu katkı sağlamaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin birinci sektörü konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi ülkemiz GSYİH'nın yaklaşık %10'unu sağlamaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü elyafтан 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. Şirketimiz 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.

Bilici Yatırım 2000 yılından itibaren Misis Apre ünvanı ile Adana Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde kumaş ve elyaf/iplik boyama faaliyeti göstermektedir. Bu tesiste genelde fason üretim hizmeti verilmektedir. Müşterilerden alınan ham kumaşa boya ve terbiye uygulanıp mamul kumaş olarak satılmaktadır. Şirket, 2010 yılı kasım ayında yine Adana Organize Sanayi Bölgesindeki grup şirketi Biltaş’ı bünyesine kattıktan sonra iplik büküm konusunda da mamul iplik üretim ve fason hizmetleri vermeye başlamıştır. Müşteriden alınan tek kat iplik büküm tesislerinde fason olarak işlenmekte ve çiftkat iplik olarak sevk edilmektedir. Kapasitenin durumuna bağlı olarak tesislerde müşterilere direk iplik ve kumaş satışı da yapılabilmektedir.

6. FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 17 MIII Pafta, 1653 Ada, 143 Parsel’de kayıtlı ½ si şirketimize ait arsa üzerinde gerçekleştirilecek olan 5 yıldızlı otel inşası kapsamında; arsanın ½ sine sahip TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50 - %50 ortaklık oranında toplam 20.000.- TL sermaye bedelli Adi Ortaklık kurulması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemler tamamlanmış ve BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı’nın kuruluşu 03.06.2011 tarihinde KAP ‘da kamuoyuna duyurulmuştur.

14.04.2011 tarihinde Temel Ruhsatı alınan Otel Projemiz ile ilgili 12.08.2011 tarihinde Palmira Turizm Ticaret A.Ş. (Divan Grubu) ile müzakereler tamamlanmış ve 15 yıl süreyle işletme sözleşmesi imzalanmıştır. 27.09.2011 tarihinde ise otel İnşaat Ruhsatı Seyhan ilçe belediyesinden alınmış olup, mevcut durum itibariyle inşaat temel atma fore kazık çalışmaları tamamlanmış ve Adana otel projemizin kaba inşaat ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihale sonucu kaba inşaat yüklenicisi Berko İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış ve teslim yapılmıştır. 9 Ağustos 2012 tarihi itibariyle temel atılmaya başlanmıştır. Temel imalatına, işin teknik gereklilikleri neticesinde parça parça devam edilecektir.

7.ŞİRKETİMİZİN ÜRETİM MERKEZLERİ

7.1 Apre Boya Tesisleri

Polyester/viskon/yün/pamuk,/keten karışımı, düz veya streç, düz/jet/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşteri memnuniyeti sağlanmaya devam edilmiştir. Kumaşlara uygulanan, parlaklık, yumuşak dokunuş sağlayan özel apreler ile katma değer artırılmıştır.

7.2 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 bükülmeye devam edilmiştir.

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 puntalanmaya devam etmiştir.

7.3 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 kapasitesi ile 27.09.2012 tarihi itibari ile faaliyete geçmiştir.

7.4 Konjenersyon Tesisleri

Kojenerasyon tesisimiz 2012 yılının ilk 9 aylık döneminde elektrik üretim faaliyetinde bulunmamıştır.

7.5 İplik/Elyaf Boya Tesisleri

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

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.

Şirketin dönem sonları itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2012	01.01.2011
		30.09.2012	30.09.2011
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	5.617.034	7.172.376
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	315.226	182.090
Fason İplik Büküm	Kg	1.657.444	1.767.655
İplik Üretim	Kg	614.586	406.808

Satış Miktarları	Birim	01.01.2012	01.01.2011
		30.09.2012	30.09.2011
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	5.570.702	7.076.522
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	315.226	182.090
Fason İplik Büküm	Kg	1.657.444	1.767.655
İplik Üretim	Kg	635.022	479.935

8. MALİ VERİLER

8.1 Satışlarımız;

Şirketin dönem sonları itibariyle Satışları aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Adı	01.01.2012	01.01.2011
	30.09.2012	30.09.2011
Yurtiçi Satışlar	23.055.789	18.452.906
Yurtdışı Satışlar	371.756	315.686
Diğer Gelirler	149.387	100.001
Satıştan İadeler (-)	(66.812)	(116.823)
Satış İskontoları(-)	(1.042)	(3.216)
Diğer İndirimler(-)	(13.836)	-
Net Satışlar	23.495.242	18.748.554
Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	(3.425.870)	(337.821)
Satılan Mamul Maliyeti (-)	(6.354.856)	(3.364.952)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(10.382.598)	(10.243.976)
Ticari faal. Brüt Kâr / (Zarar)	3.331.918	4.801.805

8.2 Sermaye Hareketleri

01.01.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasında sermaye hareketi olmamıştır.

9. PERSONEL YAPISI VE POLİTİKALARI

30.09.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizde çalışan ortalama personel sayısı 278 kişidir.

	30.09.2012	31.12.2011
İdari Personel	25	29
Diğer Personel	253	237
TOPLAM	278	266

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda, tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almakta olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ekte yer almaktadır.

11. YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

01.01.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

12. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2012 yılı içerisinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin SPK'ya uyumlu hale getirilmesi amacı ile 8. Yönetim Kurulu ve Süresi, 12. Yönetim Kurulu'nun Görev Bölümü ve Murahhas Aza Tayini, 19. Genel Kurul, 23. İlan ve 36. Diğer Hükümler ve Kurumsal Yönetim maddeleri değiştirilmiştir.

13. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kar dağıtım politikası 4 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurulda belirlenmiştir.

14. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

İlgili dönemde herhangi bir bağış ya da yardım yapılmamıştır.

15. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

16. GENEL KURUL BİLGİLERİ

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11:00' de Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B Sarıçam / ADANA merkez adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü'nün 24.04 2012 tarih ve B.14.4.İLM.001.0007/1508 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Ece Çetin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Nisan 2012 tarih ve 8047 Sayılı nüshasında ve 12 Nisan 2012 tarihli Dünya ve 5 Ocak gazetelerinde ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 30.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 17.564.153 TL'lik sermaye'ye karşılık gelen 17.564.153 adet hissenin asaleten, 5.487.527 TL'lik sermayeye karşılık gelen 5.487.527 adet hissenin'de vekaleten olmak üzere Toplam 23.051.680 TL sermayeye karşılık gelen 23.051.680 Adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket ortakları dışında Denetçiliğe seçilmiş bulunan Metin Ünal ve Fevzi Başar Özsoy'unda toplantıda hazır bulunduğuunun anlaşılması üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Genel kurul Divan Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici'nin Oy toplama memurluğuna Sn Tamer Bilici Katipliğe Sn Mehmet Fatih Bilici seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3 – 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu Denetçi Metin Ünal tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporu özeti Mehmet Fatih Bilici tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4 – 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap döneminde yapılan 10.410 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

5 – 2011 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.

6 – 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemi Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

7 – 01.01.2011 – 31.12.2011 Dönemine ait Yönetim kurulu kar dağıtım teklifi görüşüldü ;

“SPK`nın Seri:XI No.29 Tebliği Hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Geliri” ile birlikte dikkate alındığında, 5.075.689,-TL; TTK ve Vergi Usul kanunu kapsamında tutulan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait mali tablolarında 5.038.489,13-TL “Dönem Karı” oluştuğu;

Ancak şirketimizin sabit kıymet yatırım harcamalarının devam ettiği bu dönem içinde yatırımların finansmanın özkaynak ağırlıklı olarak yapılmasının şirketin mali bünyesi açısından yararlı olacağı bu itibarla , SPK`nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayarak bu tutarlar üzerinden %5, 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağan üstü yedek akçe olarak kaydedilmesi hususu” oybirliğiyle kabul edildi.

8 – 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihinde görev yapan Yönetim kurulu üyelerinin; 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu, Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9 – 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihinde görev yapan Denetim kurulu üyelerinin; 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu, Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

10 – SPK Mevzuatı uyarınca, İstifa eden Yönetim kurulu üyesi Mehmet ÇİFTÇİ ve Hasan GÜLŞEN’in görev sürelerini tamamlamak üzere toplantıda hazır bulunan Emir ÇINAR’ın ve Halil DELER’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

11 – Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Metin Ünal ve Fevzi Başar Özsoy’un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 TL, ve denetçi ücretinin aylık net 500 TL olarak tespit edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

13 – Şirket Ana Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile ilgili 8, 12, 19, 23 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi yönünde Sermaye Piyasası kurulunun 5 Mart 2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-542 sayılı izni ile, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 8 Mart 2012 Tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59357-200717-1619 sayılı yazısı ile maddelerin değiştirilmesine Türk Ticaret kanununun 273 maddesi gereğince izin verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu maddelerin tamamı okunarak ve dayanakları incelenerek ayrı ayrı yapılan müzakere ve oylama sonucunda ana sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğinin Bakanlıktan geçtiği şekliyle değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 8 - Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 8 (Sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 8 - Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 8 (Sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi (A) grubu pay	Yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi (A) grubu pay

<p>sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun bağımsız üye sayısı, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ: Madde 12 – Yönetim Kurulu, üyeleri arasından üç sene için bir başkan, bir başkan vekili seçer. Başkan veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ: Madde 12 – Yönetim Kurulu, üyeleri arasından en çok üç sene için bir başkan, bir başkan vekili seçer. Başkan veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>Yönetim kurulunca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan “denetimden sorumlu komite” kurulur. 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.</p> <p>Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin</p>

	<p>bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.</p> <p>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.</p>
<p>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.</p> <p>Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağrılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu 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.</p> <p>TTK'nın 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p> <p>19.2 Oy Hakkının Kullanılması Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Form'larını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı için de geçerlidir.</p> <p>19.3 Pay Sahipleri Cetveli Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen</p>	<p>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.</p> <p>Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağrılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu 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.</p> <p>TTK'nın 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p> <p>19.2 Oy Hakkının Kullanılması Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Form'larını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı için de geçerlidir.</p> <p>19.3 Pay Sahipleri Cetveli Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen</p>

<p>müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri ile nama yazılı pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulu'ndaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.</p>	<p>müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri ile nama yazılı pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulu'ndaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>19.4 Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmezse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.</p>
<p>İLAN</p> <p>Madde 23- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>	<p>İLAN</p> <p>Madde 23- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>
<p>DİĞER HÜKÜMLER</p> <p>Madde 36- Ana Sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>DİĞER HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM</p> <p>Madde 36- Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hükümler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>

	<p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
--	--

14 – Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı hesap dönemi için bağımsız dış denetimi yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.'nin görevlendirilmesini teklif eden kararın onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

15 – 2011 dönemine ait Bilgilendirme Politikasının kabulü

15 – Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

17 – Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No 52 Tebliğ gereği 2011 yılı ilişkili şirket raporu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Dilek ve temenniler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadı için Divan başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bilici Yatırım A.Ş. kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde kurumsal yönetimin temeli olan söz konusu ilkeleri benimsenmiş olup, 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.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve internet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, halka arz ile birlikte “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, 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 İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne her türlü istek ve soru için yatirimci@biliciyatirim.com adresinden ulaşılabilmektedir.

SPK'nın, “Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 56 Tebliği”nin 1. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi”ni Yatırımcı İlişkileri bölümü yürütmektedir. Şirketimizin Mali İşler Müdürlüğüne bağlı bu bölümün sorumluluğunu, Şerife Eda Demirdelen yürütmektedir. Bu birim şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla görevlidir.

İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Şerife Eda DEMİRDELEN
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Tel: (0322) 394 46 46
Fax: (0322) 394 46 55
e.demirdelen@biliciyatirim.com
yatirimci@biliciyatirim.com

3. 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 imkanı 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.

4. Genel Kurul Bilgileri

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 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 341, 348, 356, 359, 366, 367, ve 377. maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

Tüm pay sahiplerimiz 2012 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, doğrudan erişime teminen (www.biliciyatirim.com) adresinde yatırımcı ilişkiler bölümünden ulaşabilmektedirler.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmenin 24. maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 100 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak TTK madde 387 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.

Şirket Ana Sözleşme'sinde azınlık haklarının kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ana sözleşmemizin 31. maddesine göre Şirketimizin kar dağıtımını aşağıdaki şekildedir;

Şirketin bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi

zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra geriye kalan tutar aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) T.T.K.'nun 466/1 maddesi gereğince safi karın %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) **Birinci Kar Payı:** Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Yukarıda ayırımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Yasal hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Dağıtılacak karın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak genel kurulca kararlaştırılır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esaslı uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Karın dağıtım tarihi genel kurul tarafından belirlenir. Karın dağıtım tarihinin belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"inin ilgili maddelerinde belirtilen süreler uyulur.

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak "dağıtılabilir kar" belirlenir.

b) Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari oranda kar dağıtımı yapılması temel ilke olarak belirlenmiştir.

Ancak Şirketimizin kar dağıtılabilir potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

c) Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

d) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

f) 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 Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

g) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

h) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

7. Payların Devri

Ana sözleşmenin 7. maddesine göre; A ve B Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıtlı hüküm ihtiva eder. C Grubu hisseler hamiline yazılıdır. C grubu hisse senetlerinin devri serbesttir.

Nama yazılı A ve B grubu hisse sahipleri satacakları hisselerini evvela kendi gruplarından hisse sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde teklif ederler (ön alım hakkı).

Devredilecek hissenin değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. 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 5 iş günü içinde, kendi pay grubu ortaklardan talep gelmemesi halinde diğer nama yazılı pay grubundaki ortaklara yukarıdaki prosedürle teklif edilecektir. 5 iş günü 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 kaydetmekten imtina edebilir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), pay sahiplerinin, kamunun ve menfaat sahiplerinin eşzamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uymaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikaları hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayından sonra Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulacak web sitemiz (www.biliciyatirim.com) vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.

Mali İşler Bölümü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumludur.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları. (Elektronik ortamdaki KAP Bildirimleri.)
- Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, beyanlar ve faaliyet raporları. (Elektronik ortamdaki KAP Bildirimleri.)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular. (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.
- Kurumsal Web Sitesi. (www.biliciyatirim.com)
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali tablo ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçilir ve İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir.

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimini olarak İMKB'ye iletilir. Ara Dönem ve Yıllık Faaliyet raporları da mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (www.biliciyatirim.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Bilici Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin özel durum açıklamaları Mali İşler Bölümü tarafından hazırlanır. Şirket, özel durum açıklamalarını internet sitesinde (www.biliciyatirim.com) ilan eder. Şirketin özel duruma açıklamaları imza yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından elektronik olarak imzalanarak KAP bildirimini olarak İMKB'ye iletilir.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi değerlendirmesinden sonra cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Bilici Yatırım Ticaret A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyonunda, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, sorunların en verimli şekilde cevaplanması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. İlişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18'inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapıp yapılmamasına karar verilir.

Buna karşılık, SPK veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. Şirket Web Sitesi

Kamu aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.biliciyatirim.com internet adresindeki Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web sitesi aktif olarak kullanılır. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanına, gündem maddeleri ile diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket Profili
- Vizyon ve Misyon
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Ortaklık Yapısı
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları
- Bağımsız Denetim Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Tarihi, Gündemi, Tutanak ve Hazirun
- Vekaleten Oy Kullanım Formu
- İzahname ve Sirküler
- Sıkça Sorulan Sorular
- Bilgilendirme Politikası
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 218 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronik ortama gönderilmektedir.

SPK veya İMKB tarafından ek açıklama talebinde bulunulan veya zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile ilgili tüm konular www.biliciyatirim.com internet sitesinde yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.
Şirketimizin 30.06.2012 itibariyle mevcut ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

ORTAKLAR	PAY(TL)	ORANI(%)
Mehmet Ali Bilici	2.509.165	8.36
Bülent Bilici	3.347.540	11.16
Tamer Bilici	2.509.165	8.36
Ali Hikmet Bilici	2.509.165	8.36
Süleyman Bilici	2.509.165	8.36
Mehmet Fatih Bilici	3.347.540	11.16
Esra Bilici Pekcan	3.241.213	10.80
Hasan Bilici	100.367	0.33
Halka Açık Kısım	9.926.680	33.09
TOPLAM	30.000.000	100.00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Ali BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent BİLİCİ	Yönetim Kurulu Bsk.Vek
Süleyman BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Hikmet BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fatih BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Bilici PEKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Emir ÇINAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Halil DELER	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Ünal Y.M.M.	Denetçi
Fevzi Basar ÖZSOY Avukat	Denetçi
Oktay AKYÜZ	Sorumlu Ortak Bas Denetçi
Oğuzhan TAŞKESEN	Sorumlu Ortak Bas Denetçi
Okan YURTBULAN	SPK Bas Denetçi
Hasan BOZ	SPK Bas Denetçi
Cem YILMAZ	SPK Denetçi
Nazlı ÖZTÜRK	SPK Kıdemli Denetçi
Rashad KAZIMOV	SPK Denetçi Yrd.
Zeynep Yeliz ÖZALP	SPK Denetçi Yrd.
Burçak ÇAM	SPK Denetçi Yrd.
Çağdaş KIZILTAŞ	SPK Denetçi Yrd.
Burhan GEZGİN	Yeminli Mali Müşavir(Denetim ve Tasdik)
İsmail ÜNLÜ	Mali İşler Müdürü
M. Turan ÖZER	Avukat
A.Rıza ÇEVİK	Fabrika Sorumlu Müdürü
Gökçe ÖZ	Fabrika Sorumlu Müdürü
Ş. Eda DEMİRDELEN	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirketin mevcut mevzuat gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalar ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

14. 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.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası mevcuttur. Politikamızın ana esasları aşağıdaki gibidir.

- Personelini, eğitilmiş ve işe uygun adaylar arasından, çağdaş seçme yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır.
- Deneyimsiz olarak işe alacağı yeni personelini; şirket kültürü, politikaları, ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir.
- Çalışanların performanslarını; sistematik, objektif, adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.
- Personelin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar. Elde edilen bu verilerden yola çıkarak uygun ücret yönetim modelini oluşturur.
- İşe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.
- Çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz mal ve hizmetlerin pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almakta ve uygulamalara yer vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünüme ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir. İyileştirme çalışmaları sistematik olarak düzenlenmektedir.

Bilici Yatırım Ticaret A.Ş. tedarikçileri ile karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışını esas alan uzun dönemli ilişkiler kurmak ilkesini uygulamaktadır.

Şirket mal ve hizmet satışlarının önemli bir kısmını (%59,47'si) ilişkili taraf olan BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlardan oluşmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar.

Şirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü atıkları uygun şekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli atık kapsamına giren atıklar Çevre Bakanlığı'ndan lisanslı firmalara, niteliğine göre geri kazanım veya bertaraf (yakma, düzenli depolama,vb.) amaçlı gönderilmektedir. Şirkete ait her fabrikada Atıksu Arıtma Tesisleri bulunmaktadır.

Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak göstermektedir. Çevre konusu ile ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulumuz genel kurul tarafından seçilen 8 (sekiz) üyeden oluşmaktadır. Esas sözleşmenin Yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun bağımsız üye sayısı, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.

Mehmet Ali BİLİCİ	- Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent BİLİCİ	- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman BİLİCİ	- Üye
Ali Hikmet BİLİCİ	- Üye
Mehmet Fatih BİLİCİ	- Üye
Esra BİLİCİ PEKCAN	- Üye
Halil DELER	- Üye
Emir ÇINAR	- Üye

Şirket'in Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur. Şirket'in Bağımsız Üyeleri Sayın Halil DELER ve Emir ÇINAR olup Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyon İle Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu misyon ve vizyonunu belirlemiş olup bu bilgileri www.biliciyatirim.com internet adresinde kamuya açıklamıştır.

Misyonumuz

Farklılıklar yaratarak, verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak.

Vizyonumuz

Piyasalara sunduğu ürün ve hizmetlerde en çağdaş uygulamaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaların yürütülmesi için gereken kurumsal olanakları hayata geçirmesini sağlayarak en uygun maliyetle kaliteli ürünler sunmaktır.

Stratejik Hedeflerimiz

Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

- Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlamak
- Gelecek dönemde rakip firmalara karşı bulunduğu yeri korumak ve lider olmak için çalışmalar yapmak.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu her an toplanıp müdahale edebilir durumda olduğu için ayrı bir risk yönetimi mekanizması oluşturulmasına gerek görülmemiştir.

Ayrıca Şirket'in tüm mali ve vergisel denetimi, risk kontrolü bağımsız denetim kurulusu tarafından yapılmakta. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin görev ve yetkileri şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.

Ana sözleşmenin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/I hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan veya üyelerden en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 27 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma Yasağı ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı içerisinde Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamıştır.

25. Etik Kurallar

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı etik kuralları bulunmamaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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. Denetim Komitesi üyeleri Sayın Halil DELER ve Emir ÇINAR'dır. Denetim Komitesi, Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

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 üç üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Emir ÇINAR, üyeler ise Sayın Süleyman BİLİCİ ve Sayın Esra BİLİCİ PEKCAN'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulunduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Komite ve birimlerin oluşturulmasında sermaye piyasasının kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Ana sözleşmenin 14. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul'ca tespit edilecek aylık ücret veya hakkı huzur verilir. Bu ücrette yönetim kurulu üyelerinin her biri için Net 1.000 – TL, denetim kurulu üyelerinin her biri için ise Net 500 TL/Ay olarak belirlenmiş olup yönetim kurulu üyelerine ödenmiştir.

2012 yılı ilgili dönem içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.