

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde kurumsal yönetimin temeli olan söz konusu ilkeleri benimsemiş olan Bilici Yatırım A.Ş. faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Yıl içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde komiteler oluşturulmuş, faaliyet esasları belirlenerek atamalar yapılmıştır. Yine ilgili tebliğ çerçevesinde gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapılmış, olağan genel kurul öncesi aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler kamuya açıklanarak gerekli prosedürler yerine getirilmiş, genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yapılan uyum çalışmalarının ayrıntıları ilgili başlıklarda yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Yatırımcın İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. Şirketimizin Mali İşler Direktörü İsmail ÜNLÜ'ye bağlı olan bu bölümün sorumluluğunu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme uzmanlığı Lisansı Sahibi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Şerife Eda DEMİRDELEN yürütmektedir.

İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

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

Leyla ACER
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu
Tel: (0322) 394 46 46
Fax: (0322) 394 46 55
yatirimci@biliciyatirim.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitésini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütölen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğör bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğör ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlölüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi

Bu birim şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yıl içinde pay sahiplerinden gelen tüm yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamıştır. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğör şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamış, genel kurul öncesi pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlamış ve oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlölükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilici Yatırım A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerine eşit bilgi sunma ve değerlendirme imkânı tanınmış ticari sır niteliği dışındaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yöneltilen tüm yazılı ve sözlü sorular yanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra şirketimiz internet sitesinde (www.biliciyatirim.com) ayrı bir bölüm olan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden pay sahiplerinin güncel bilgilere ulaşmaları sağlanmıştır.

Özel denetçi atanmasına ilişkin Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2014 yılı içerisinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı duyurularının mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşması amaçlanmış, duyurular toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Toplantı duyurusunda gündem, toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara, vekâletname örneğine yer verilmiştir. Toplantılarda mevzuat çerçevesinde asgari % 25 oranındaki toplantı nisabı geçerli olmuş, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım % 66,58 oranında gerçekleşmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılım göstermemiştir.

27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım politikası elektronik ortamda yayınlanmış ve Şirket merkezinde hazır bulundurulmuştur. Toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmamış, gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamış.

Yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının da bağımsız üyelerin tamamı olumlu oy kullanmışlardır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP'ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

Sene içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ve yıllık faaliyet raporunda bilgi olarak yer almıştır. 2014 yılında Şirket tarafından 1.100 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem gerçekleştirmemiştir.

2014 yılında yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kuruluna ait Toplantı tutanakları aşağıdaki gibidir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 10:30' da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 543 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurettin KİRİKTİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisseden 25.097.610 TL'lik sermayeye karşılık gelen 25.097.610 adet hissenin asaleten, 4.861.819,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.861.819,50 adet hissenin vekaleten toplamda 29.959.429,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 29.959.429,50 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas üye Bülent BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Hikmet BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Tamer BİLİCİ, Mehmet Fatih BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy çokluğu ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Tamer Bilici yazman Sn Mehmet Fatih Bilici tespit edildi.

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

3 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tablolar ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan ayrı ayrı oylamada okunan raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

5 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6 – Yönetim Kurulu üyeliğine A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ ve 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ, B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ, C Grubu hisse senedi sahipleri adına 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için şirketimize başvuran 12925259982 TC Kimlik No'lu Halil DELER, 20323080480 TC kimlik No'lu Emir ÇINAR ve 15331243484 TC Kimlik No'lu Hasan Batur EROĞLU'nun 2016 yılı Genel Kurulu'nun yapılacağı 2017 yılına kadar 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde yapılan 11.000 TL'lik bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı bağış ve yardım miktarının 50.000 TL'ye kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.

8 – 01.01.2013 – 31.12.2013 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.

9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan, 2014 yılı ve sonraki yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10 – 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait yönetim kurulu'nun aşağıda belirtilen kar dağıtım teklifi görüşüldü;

"- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No. II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal tablolara göre; dönem karından " Vergi Gideri", tutarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan **4.575.631** TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu,

- Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal tablolara göre; dönem karından "Vergi Gideri" tutarının düşülmesiyle hesaplanan **3.150.196** TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu tespit edilmiştir.

- SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtımını yapma yükümlülüğü bulunmaması, 2014 yılında yapılması planlanan Yatırımlarda Fon oluşturması ve Ekonomik dalgalanmalarında şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına" oy birliğiyle karar verildi.

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

12 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bağımsız dış denetim yapmak üzere seçilen “Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.”nin yönetim kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edildi. Teklif yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

14 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

15 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 11:00 de kapattı.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00' de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 545 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seyhan ORAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse içinde bulunan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet Nama yazılı A Grubu imtiyazlı hisseden 612.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 612.000 adet hissenin asaleten, 208.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 208.000 adet hissenin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas üye Bülent BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy çokluğu ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Bülent Bilici Yazman Sn Mehmet Fatih Bilici tespit edildi.

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

3 – Yönetim Kurulu üyeliğine A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ ve 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 11:30 da kapattı.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHLİ 2013 YILI
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:30' da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih ve 544 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seyhan ORAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse içinde bulunan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet Nama yazılı B Grubu imtiyazlı hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri Tamer BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Ali Hikmet BİLİCİ ve Şirket Denetçisi Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Cem YILMAZ'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali Bilici oy birliği ile seçildi. Oy toplama memuru Sn Tamer Bilici Yazman Sn Süleyman Bilici tespit edildi.

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

3 – Yönetim Kurulu üyeliğine B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı başkanı Mehmet Ali Bilici toplantıyı saat 12:00 de kapattı.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmenin 24. maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 15 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak TTK madde 479. madde uyarınca esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde, malikler ancak bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya,

pay sahiplerinin yeni pay alma (r u an) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidirler.

şirketimizin faaliyeti gereği h kimiyet kurduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır. şirket Ana Sözleşme'sinde azınlık haklarının kullanımına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

şirket k rına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesinin "Karın Dağıtımı" başlıklı 31. maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni s reler içerisinde Genel Kurul'un tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılır.

şirket, kâr dağıtımı politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı yeni Kâr Payı Tebliği uyarınca şirket'in herhangi bir asgari kâr dağıtımı yapma yükümlülüğü bulunmaması, 2014 yılında yapılması planlanan Yatırımlarda Fon oluşturması ve 2014 yılı başlarında yaşanan kur ve faiz dalgalanmalarında şirketin g cl  öz kaynak yapısının korunması amacıyla karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması 27 Mart 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

2.6. Payların Devri

Ana sözleşmenin 7. maddesine göre; A ve B Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararı ve pay defterine 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 ( n alım hakkı).

Nama yazılı paylar devralacak kişi yada kişiler kendi nem ve hesabına aldığını açıkça beyan etmek durumundadır. Aksi halde şirket pay defterine kaydını reddedebilir.

Devredilecek hisselerin değerini taraflar aralarında müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay (30 gün) zarfında veya şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunarak tespit edilmesini sağlayabilirler. Taraflar (devralan ve devreden) gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay (30 gün) içinde bu fiyatı kabul ederlerse, hisse devralma  nerisi kabul edilmiş sayılır.

Devredilecek nama yazılı hisseler kendi pay grubundaki hissedarların tümü ve/veya birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda devre konu hisseler devir bildirim tarihi itibariyle şirket'teki hisseleri oranında bu hissedarlara satılacaktır.

Nama yazılı hisseler, değerinin belirlenmesinden itibaren bir ay (30 gün) içinde, kendi pay grubu ortaklardan talep gelmemesi halinde diğer nama yazılı pay grubundaki ortaklara yukarıdaki prosedürle teklif edilecektir. Bir ay (30 gün) içinde diğer nama yazılı pay grubundan da talep gelmemesi halinde, Satıcı nama yazılı hisselerini dilediği 3. kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli öncelikle kendi nama yazılı pay grubuna sonra diğer nama yazılı pay grubuna aynı usullerle tekrar teklif eder. Nama yazılı gruplardaki hisselerin devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydını reddedebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketin internet sitesi "www.biliciyatirim.com"dur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1. sayılı bölümünde yer alan hususlara (Pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları, kar dağıtım politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar bulunmadığından internet sitesinde bu hususlar yer almamaktadır) internet sitesinde yer verilmekte, sitenin güncel tutulmasına gayret gösterilmektedir. Şirketin internet sitesinde aynı zamanda İngilizce bilgiler de bulunmaktadır, şu an için Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar İngilizce olarak yer almamakla birlikte zaman içerisinde ilgili hususların tamamlanması planlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilerin tamamı yer almaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşılmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta. Ayrıca, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalar ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Mali İşler Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2014 yılında bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda kamusal bir model oluşturulması halinde oluşacak hukuki ortama uyulması tabiidir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket insan kaynaklarına ilişkin ayrı bir departman oluşturmamış olup, çalışanlarla ilişkileri Mali İşler Direktörlüğü altında yürütmektedir. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. 2014 yılında herhangi bir personel şikâyeti tarafımıza ulaşmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı etik kuralları bulunmamaktadır. Şirket 2014 yılında bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebepten dolayı boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. TTK 363/1 hükmü uyarınca seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

27 Mart 2014 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı / İcracı Olmayan	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Bülent Bilici	Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Ali Hikmet Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Tamer Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Mehmet Fatih Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.03.2014	3 Yıl
Süleyman Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Esra Bilici Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Halil Deler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Emir Çınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl
Hasan Batur Eroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.03.2014	3 Yıl

Mehmet Ali BİLİCİ

1951 yılında doğan Mehmet Ali Bilici, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 18,20 ve 21. dönemlerde Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Milletvekilliği süresince Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dış İlişkiler komisyonlarında uzun süre görev aldı.

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Bilici icrada görevli olup, bağımsız üye değildir. Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTB Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu başkanı. Ayrıca Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bülent BİLİCİ

1956 yılında doğan Bülent Bilici, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Bülent Bilici icrada görevli olup, bağımsız üye değildir.

Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BTĐ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olan Bülent Bilici Bilici Holding A.Ş. de ise hissedar ve yönetim kurulu başkan vekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Süleyman BİLİCİ

1955 yılında doğan Süleyman Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesidir. İcrada görevli olmayan Süleyman Bilici aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTĐ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu üyesi, Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ali Hikmet BİLİCİ

1960 yılında doğan Ali Hikmet Bilici, Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Amerika da California Üniversitesinde tamamlamıştır. İcrada görevli olan Ali Hikmet Bilici Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTĐ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de ve Ceyhan Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mehmet Fatih BİLİCİ

1968 yılında doğan Mehmet Fatih BİLİCİ, yüksek lisansını Amerika'da yaptı. Bir yıl U.C Irvine'de İngilizce eğitim aldıktan sonra iki yıl Rancho Santiago Community College eğitimini almış, sonrasında National University San Diego Business Administration Bölümüne transfer olarak bir süre matematik bölümünde ve daha sonra bilgisayar bölümünde asistanlık yaptı. 1991 yılında mezun olarak Türkiye'ye döndü.

İcrada görevli olan Mehmet Fatih Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olup, bağımsız üye değildir.

Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTĐ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve Bilici Holding A.Ş. de hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul'da ikamet eden Mehmet Fatih BİLİCİ, İstanbul Şubenin de yöneticiliğini yapmakta ve BTĐ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (ITKİB) Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2008 yılı Nisan ayından beri görevine devam etmektedir.

Esra Bilici PEKCAN

1960 yılında doğan Esra Bilici Pekcan, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesidir. İcrada görevli olmayan Esra Bilici Pekcan aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olup, bağımsız üye değildir. Bilici Holding A.Ş. de hissedarlığı devam etmektedir.

Tamer BİLİCİ

1963 yılında doğan Tamer Bilici, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve yönetim kurulu üyesi ve Murahhas üyedir. İcrada görevli olan Tamer BİLİCİ, bağımsız üye değildir.

Bilgün Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de, Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Bilici Holding A.Ş.'de ve Ceyhan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Halil DELER

1952 yılında Ceyhan'da doğan Halil DELER, 1977 yılında Ankara DMMA makine mühendisliği bölümünden mezundur. Eğitiminin ardından Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla Toprak Su Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev almış, 2004 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden mühendis olarak emekli olmuştur.

İcrada bulunmayan Halil Deler, denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Emir ÇINAR

1943 yılında Adana'da doğan Emir ÇINAR, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünde mezundur. Eğitiminin ardından 1972 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladıktan 2 ay sonra sigorta müfettişi oldu. 30 yıl müfettişlik yaptıktan sonra SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğü'nde göreve başladı. 4 yıl müdürlük yaptıktan sonra sigorta müfettişliği görevine tekrar dönerek 2003 yılında buradaki görevinden emekli oldu.

İcrada bulunmayan Emir Çınar, riskin erken saptanması komitesi başkanı ve denetim komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hasan Batur EROĞLU

1978 yılında Adana'da doğan Hasan Batur EROĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezundur. Eğitiminin ardından Adana Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Hasan Batur EROĞLU Eroğlu Hukuk Bürosu'nda çalışmaya devam etmektedir.

İcrada bulunmayan Hasan Batur EROĞLU, kurumsal yönetim komitesi başkanı ve riskin erken saptanması komitesi üyesi olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üyedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son altı yılda Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde toplanır. Başkan veya üyelere en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu en az 5 üye ile toplanır ve en az 5 kişinin ittifakı ile karar verilir. Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılında 29 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak

toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Denetim Komitesinin başkan ve üyesi, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi oluşturmuştur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur. Mali İşler Direktörlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu incelemek, kontrol etmek ve nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunmakla sorumlu olan Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Halil Deler	Başkan
Emir Çınar	Üye

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

Adı Soyadı	Görevi
Hasan Batur Eroğlu	Başkan
Süleyman Bilici	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Şerife Eda Demirdelen	Üye

Şirket Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi beş üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Emir Çınar	Başkan
Halil Deler	Üye
Hasana Batur Eroğlu	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Süleyman Bilici	Üye

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

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç şirketin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuş olup bu komite risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az dört kez toplanmaktadır. Şirkette ayrıca bir iç kontrol mekanizması mevcut değildir.

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlar yaparak şirket stratejik hedeflerini belirlemektedir. Söz konusu planlarda faaliyette bulunan pazar incelenmekte, ihtiyaç duyulan yatırımlar, ihtiyaçlar belirlenmekte ve bunların gerçekleştirilmesi için gereken kaynakların hangi şekilde oluşturulacağına karar verilmektedir.

Şirket bütçe hedefleri şirketin performansının belirlenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır.

5.6. Mali Haklar

Esas sözleşmenin 14. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

2014 yılında Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine 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.