

BİLİCİ

YATIRIM

***BİLİCİ YATIRIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.***

***1 OCAK 2020 – 30 HAZİRAN 2020
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU***



Mebus evleri Mah. Ayten Sok.
Baday Apartmanı No:28/6
Çankaya- Ankara / Türkiye
Tel: 0.312 222 10 15 (Pbx)
Faks: 0.312 222 99 18

ARA DÖNEM FAAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Bilici Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ve bağlı ortaklıklarının (Grup) 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetim raporu ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 07 Ağustos 2020 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş



Mehmet YAMAN , YMM
Sorumlu Ortak
Ankara, 07 Ağustos 2020

İÇİNDEKİLER

- ❖ ***Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri***
- ❖ ***Sermaye ve Ortaklık Yapısı***
- ❖ ***Yönetim Kurulu***
- ❖ ***Kısaca Bilici Yatırım***
- ❖ ***Finansal Durum***
- ❖ ***Sektör Hakkında Bilgiler***
- ❖ ***Şirket Politikalarımız***
- ❖ ***Yatırımlar***
- ❖ ***Diğer Bilgiler***
- ❖ ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu***

1. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri

Raporun Dönemi	: 01.01.2020 – 30.06.2020
Ortaklığın Ünvanı	: Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 38944
Merkez Adresi	: Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:7 Sarıçam/Adana Sarıçam
İstanbul Şubesi	: Bilici Konak Vişnezade Mah. Çavdarıcı Sok. No:3 Maçka/Beşiktaş/İst.
İplik Büküm Şubesi	: Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:1 A Sarıçam/Adana
Ceyhan Şubesi	: Türübaş Mah. Adana Cad. No:80 Ceyhan/Adana
Merkez Telefon – Faks	: 0 (322) 394 46 46 – 0 (322) 394 46 55
Şube Telefon – Faks	: 0 (212) 343 97 40 – 0 (212) 343 97 45
İnternet Adresi	: www.biliciyatirim.com

2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

BİLİCİ Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin %33,09'u 17.05.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Bilici Yatırım'ın Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000 TL, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL'dir.

Şirketimizin 01/08/2016 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla başlayan Payların Geri Alımı programı 25.12.2017 tarihinde hedeflenen adete ulaştığı için sonlandırılmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 4.523.100 TL karşılığı 3.500.000 adet hissenin geri alımı gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesidir. Bilici Ailesi 30 Haziran 2020 itibariyle şirketin %75'lük kısmına sahiptir.

Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesi olup ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Payı (%)
Mehmet Ali Bilici	3.313.748	7%
Tamer Bilici	3.313.748	7%
Ali Hikmet Bilici	3.313.748	7%
Süleyman Bilici	3.313.748	7%
Bilici Holding Anonim Şirketi	3.700.000	8%
Bülent Bilici	4.421.310	10%
Mehmet Fatih Bilici	4.421.310	10%
Esra Bilici Pekcan	4.261.820	9%
Hasan Bilici	150.548	<1
Diğer (Halka Açık Kısım Dahil)	11.290.020	25%
Toplam	41.500.000	92%
Geri alınan Paylar	3.500.000	8%
Sermaye Toplamı	45.000.000	100%

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 26 adet toplantı yapmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular gerekli çalışmalarını yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2020 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	03.06.2020	3 Yıl
Bülent Bilici	Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı	03.06.2020	3 Yıl
Ali Hikmet Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Tamer Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	03.06.2020	3 Yıl
Mehmet Fatih Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Süleyman Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Esra Bilici Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Nursel Yakar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Akın Gizlice	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Mehmet Çiftçi (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Hasan Batur Eroğlu (**)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2017	-

(*) 3 Haziran 2020 Tarihli 2019 yılı Genel Kurulunda seçilmiştir.

(**) 3 Haziran 2020 Tarihinde Görev süresi tamamladığı için kanun gereği ayrılmıştır.

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.

3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri tamamının toplu ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildiler. Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur.

3.1. 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

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

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
Akın Gizlice	Başkan
Nursel Yakar	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
Mehmet Çiftçi	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
Nursel Yakar	Başkan
Akın Gizlice	Üye
Mehmet Çiftçi	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.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde toplanır. Başkan veya üyelerden 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 2020 yılının ilk 6 ayında 26 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

2020 yılının ilgili döneminde 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.

3.3. Üst Düzey Yönetim

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan üst düzey yetkililer,

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Ali BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ali Hikmet BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Tekstil Grup Başkanı
Tamer BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye
Mehmet Fatih BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Turizm ve Yatırımlar Grup Başkanı
İsmail ÜNLÜ	Grup Mali İşler Direktörü

3.3.1 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul’ca tespit edilen aylık ücret veya huzur hakkı verilir. Bu ücrette yönetim kurulu üyelerinin her biri için Net 3.000 – TL/Ay olarak belirlenmiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 388.869 TL’dir.

4. Kısaca Bilici Yatırım

Faaliyete, 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. unvanı ile başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk olarak ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır.

2006 yılına gelindiğinde Şirket maliyetlerini düşürmek amacıyla kojenerasyon tesisini faaliyete geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamış, ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmıştır.

2007 yılı başında ise toplam 899 ton/yıl olan elyaf ve iplik boyama tesisini faaliyete geçirmiştir. 2010 yılının 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 olan tesisin toplam alanı 53.800 metrekare olup toplam kapasitesi 3.72 ton/yıldır. 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 Tesisi ile birlikte 2011 yılı başında toplam kapasite 6.950 ton/yıl’a çıkarılmıştır.

20.12.2010 tarihinde şirketin unvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiş, 07.04.2011 tarihinde ise şirketin ünvanı tekrar değiştirilerek son hali olan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. haline gelmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında halka arz işlemini gerçekleştiren Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılında ise grup şirketlerinden Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %21,14 oranında hisselerini satın alarak büyümesine devam etmiştir.

Halka arzdan sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 180 odalı otel için TSKB GYO ile %50 - %50 oranında ortaklık anlaşması imzalamış ve toplam 20.000.- TL sermaye ile BİLİCİ –

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Eylül ayında açılışı gerçekleştirilen Adana Divan Otelin işletmesini, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 4.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. gerçekleştirmektedir.

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 Elyaf – 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. unvanı ile halka arz oldu.
- 2014 Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %21,14'ünü satın aldı.
- 2015 %50 İştirakimiz olan Adana Divan Otel'i açılışı gerçekleştirdi.
- 2019 Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik'e devrolmuştur.

Kârlılık ile birlikte rekabet gücünü korumayı ve sürekli gelişmeyi planlayan Bilici Yatırım 2020 yılında da yatırımlarına devam edecektir.

4.1. Üretim Merkezleri

4.1.1. Apre Boya Tesisleri

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

4.1.2. İplik/Elyaf Boya Tesisleri

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

4.1.3. 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 büküm yapılmaktadır.

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 puntalanma yapılmaktadır.

4.1.4. 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 kapasitesine sahip tesisimiz her yıl Eylül ayında faaliyete geçmektedir.

4.1.5. İştirakimiz (Biteks İplik)

Osmaniye iline bağlı Osmaniye Organize Sanayi bölgesinde 2007 yılında 38.700 metrekare alan üzerinde 24.192 iğlik, iplik tesisi olarak kurulmuştur. 2010 – 2011 yıllarında Bükülü iplik talebini karşılamak üzere 3.520 m2 kapalı alanlı, yıllık 1.800.000 kg kapasiteli büküm tesisi kurulmuştur.

Daha sonra ilave arsa alımı ile toplam büyüklük 76.300 metrekare'ye çıkmış. 2015 – 2018 yılları arasında Polyester Viskon iplik tesisinde yapılan yenileme ve Compact Pamuk İpliği üretim tesisi'nin faaliyete geçmesi ile 44.496 iğlik bir üretim hattına ve yıllık 8.250.000 kg'lık bir kapasiteye ulaşmıştır.

4.1.6. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Anavarza Otelcilik)

Adana Divan Oteli'nin işletmesi için TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.'nin kuruluşu gerçekleşmiş olup, 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. 2019 yılında Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik ile birleşmiş olup, Anavarza Otelcilik A.Ş.'nin yeni sermayesi 4.500.000 TL olmuştur.

4.2. Rakamlarla Bilici Yatırım

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.

Grubun ilk 3 aylık üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	2.253.902	4.662.079
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	70.429	115.638
Fason İplik Büküm	Kg	731.921	1.700.759
İplik Üretim	Kg	1.944.130	2.570.005

Satış Miktarları	Birim	01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	2.232.672	4.641.462
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	70.429	115.638
Fason İplik Büküm	Kg	731.921	1.834.915
İplik Üretim	Kg	1.278.752	2.237.924

5. Finansal Durum

5.1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	149.471.301	135.545.052
Duran Varlıklar	172.023.585	168.356.456
Toplam Varlıklar	321.494.886	303.901.508
Kısa Vadeli Yükümlülükler	45.493.934	38.421.056
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.904.423	7.661.754
Özkaynaklar	273.096.529	257.818.698
Toplam Kaynaklar	321.494.886	303.901.508

Özet Gelir Tablosu (TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2020	30.06.2019
Hasılat	54.916.657	105.790.382
Brüt Karı/Zararı	19.170.419	37.782.950
Faaliyet Karı/Zararı	14.059.888	37.636.344
Vergi Öncesi Karı/Zararı	13.549.538	29.284.582
Dönem Karı/Zararı	8.427.002	15.673.464
FAVÖK	17.805.210	41.405.407

Finansal Rasyolar

FİNANSAL RASYOLAR	30.06.2020	30.06.2019
Brüt Kar Marjı(%)	34,91%	35,71%
Dönem Kar Marjı(%)	15,35%	14,82%
FAVÖK Marjı(%)	32,42%	39,14%

	30.06.2020	31.12.2019
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,18	0,18
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,29	3,53
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./Kısa vadeli Yükümlülükler)	0,93	0,36
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,10	2,27
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,03	0,21

6. Sektör Hakkında Bilgiler

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 hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri sırasıyla 4, 5 ve 6 sırada yer almıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %17,4 oranında düşüş ile 4,1 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Türkiye'nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2020 yılının Haziran ayında %20 oranında artış ile 766 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Haziran ayında toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel ihracatımız içerisindeki payı %5,7 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Haziran ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB ülkelerine yapılmış ve AB ülkelerine yapılan ihracat, 2019 yılı Haziran ayına göre %23,9 oranında artışla 410 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. AB ülkelerine 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı ise, bir önceki yıla göre %18,5 oranında gerileyerek 2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya'ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 Haziran ayında %65,8 oranında artarak 85 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde ise ihracatımız %2,9 oranında azalarak 397 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü elyaftan 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. Grup 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.

7. Şirket Politikalarımız

7.1. Kalite Politikası:

Üst düzey müşteri tatminini sağlayarak kalitede öncü olmak. Sürekli gelişimi hedefleyerek ve ilk seferde doğru üreterek, şirket kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak. Çalışanların gelişmelerini sağlayarak, çevre ve insan faktörlerine saygılı üretim yapmak.

7.2. Üretim Politikası:

Müşteri isteklerini zamanında yerine getirmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünya standarttın da üretim yapmak.

7.3. İnsan Kaynakları Politikası:

Etkin insan kaynakları politikasıyla işe uygun eleman alımı gerçekleştirerek şirket hedefini desteklemek. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için gereken ortamı hazırlamak. Deneyimsiz olarak işe alımlarda; şirket kültürü, politikaları, ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir elemanları seçmek.

Grup dâhilin de örgütlü iş gücü bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar sendikasızdır. 2020 yılının ilk 6 ayın da çalışan sayısı 499'dur.

	30.06.2020	31.12.2019
İdari Personel	45	45
Diğer Personel	454	456
TOPLAM	499	501

7.4. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitimizde 30.06.2020 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 176.487.867 TL olup 45.000.000 olan sermayemizin %292 üzerindedir. Söz Konusu oran, güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir.

7.5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 31. ve 32.Maddeleri ile düzenlenmiştir.

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'a belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı SPK' nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Karın dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

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 “dağıtılabilecek kar” belirlenir.

b) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabılır dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabılır dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

c) Hesaplanan “net dağıtılabılır dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

d) 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 dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca asgari oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.

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

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

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

h) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin “Karın Dağıtımı ve Tarihi” 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.

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabılır kar” matrahına eklenir.

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

j) Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

k) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

8. Yatırımlar

Tekstil alanında Türkiye de önemli üreticilerinden olan Bilici Yatırım vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, sürekli gelişim stratejisiyle işletme performansını artırarak paydaşları için değer yaratmaya devam etmektedir.

Yatırımlarının ana odağını sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu olarak belirleyen Şirketimiz, verimlilik artışı ve uzun vadeli hammadde tedarikine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Şirketin rekabetçi konumunu daha da yükseltmek amacıyla, en ileri teknolojilerden faydalanarak tahsis edilen sermayeye en yüksek getiriye sağlayacak yatırımlar önceliklendirilmektedir.

Faaliyet gösterdiği alanda en iyi olmayı hedefleyen Bilici Yatırım, müşterileri ve Pazar beklentilerine bağlı olarak, ürün kalitesini ve verimliliğini sürekli artırmaktadır. Şirketimiz, mevcut tesislerde büyüme amaçlı ekonomi geliştirirken, stratejik işbirlikleriyle hedef pazarlara açılarak daha geniş bir coğrafyada pazarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz yatırım politikası çerçevesinde, İplik Büküm tesisimizin çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES) mayıs ayında faaliyete geçmiştir. Tesisin yıllık 2.200.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi planlanmakta olup, UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza %7-8 ilave etki yapacağı tahmin edilmektedir.

9. Diğer Bilgiler

9.1. Bağış ve Yardımlar

2020 yılının ilk 6 ayında 27.838 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır.

9.2. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri

2020 yılının ilk 6 ayında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

9.3. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 888.451 TL karşılık ayırmıştır.

9.4. Ana Sözleşme Değişikliği

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

9.5. Şirket'in İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 01/08/2016 tarihinde yönetim kurulunun almış olduğu kararla azami fon tutarı 9.000.000 TL ve azami pay adeti 3.500.000 adet olarak belirlemiş olduğu geri alım programını 25.12.2017 tarihinde

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

tamamlamıştır. Geri alım programı kapsamında Şirketimiz toplam 3.500.000 adet hisse için 4.523.100 TL harcamıştır. 1 Ocak – 30 Haziran 2020 döneminde herhangi bir pay alımı veya satımı yapılmamıştır.

9.6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile bağlı tesis ve fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha gözlem faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yasal yükümlülüklerle ilgili konularda çalışmalar yapılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli eğitimler verilmiştir.

Şirket içinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması için İş Başlı Eğitimleri düzenlenmiştir. Tesis yöneticileri ve ilgili birimler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin çalışma süreleri ile gerçekleşen iş kaza verilerinin raporlanması konusunda bilgilendirilmiştir.

9.7. Kar Payı Dağıtım

Şirket kârına 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 Dağıtım” başlıklı 31. maddesi ve “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul’un tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılır.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 75.460.861 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 54.279.155 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.

- 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 nolu Kanununun 12. Maddesi gereğince; Kar Payı dağıtımına maksimum %25 ile sınırlandırılma getirilmesine mütevellit, 2019 yılı VUK Bilanço karımızın %24,8'ine, mevcut çıkarılmış sermayenin % 13 oranına, tekabül eden 5.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi,

- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 Türk Lirası'nın bedelsiz pay olarak dağıtılması,

- Nakit temettü ödeme tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususu, 3 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Genel Kurul'un onayından geçmiştir.

9.8. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un (Koronavirüs) Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan takip edilmektedir. Koronavirüs kaynaklı olarak gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik faaliyetlerde yaşanan gelişmeler/yavaşlama paralelinde Şirket'in tedarik ve ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir. Koronavirüs etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe Şirket tarafından orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecektir. Bu kapsamda, salgının ekonomik etkilerinin raporlama tarihi itibarıyla belirsiz olması nedeniyle, Şirket'in faaliyetleri dolayısıyla finansal tabloları üzerindeki etkileri makul bir şekilde tahmin edilememektedir.

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 17.06.2020 tarihli kararı ile Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si 2018 yılı kar payından karşılanmak üzere toplam 22.500.000 TL artırılarak 67.500.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

9.9. Genel Kurul Toplantısı

3 Haziran tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdaki gibidir.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:30' da AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2020 tarih ve 54584103 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel ve Ferhat Demirkıran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında, 07.05.2020 tarihinde de şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet paydan 26.359.430 TL'lik sermayeye karşılık gelen 26.359.430 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) payın asaleten, 360.615 TL'lik sermayeye karşılık gelen 360.615 adet payın da tevdi eden olmak üzere toplamda 30.420.045 TL'lik sermayeye karşılık gelen **30.420.045** adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ ile Bağımsız Denetim firması "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Metin ÜNAL'ın da toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas üye Tamer BİLİCİ tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Şerife Eda DEMİRDELEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1 – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Bülent BİLİCİ'nin seçilmesine 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3 – Toplantı Başkanı 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 30.420.045

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

(Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4 – 2019 yılına ilişkin Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan denetim raporunun özet kısmı Metin Ünal tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5 – Toplantı Başkanı, 2019 yılına ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılmasına 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi. (Kanun gereği Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaklarından genel kurula katılanların yönetim kurulu üyeleri hariç 30.420.045 oya sahip kişilerin oylaması geçerli sayıldı.)

7 – Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtımını yapılmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu; Özetle;

“Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 75.460.861 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 54.279.155 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu karın;

- 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 nolu Kanununun 12. Maddesi gereğince; Kar Payı dağıtımına maksimum %25 ile sınırlandırılma getirilmesine mütevellit, 2019 yılı VUK Bilanço karımızın %24,8'ine, mevcut çıkarılmış sermayenin % 13 oranına, tekabül eden 5.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,

- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 Türk Lirası'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

- Nakit temettü ödeme tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususu,

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifi 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinden;

A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın, **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** adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ, 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, ve 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise 15801005864 TC Kimlik No'lu Akın GİZLİCE, 13474309258 TC kimlik No'lu Nursel YAKAR ve 11749336824 TC Kimlik No'lu Mehmet ÇİFTÇİ'nin 3 yıl süreyle seçilmesine, 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

9 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan “Ücret Politikası” kapsamında, Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam **720.053 TL** Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık **net 3.000 TL** huzur hakkı verilmesi 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde “**Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**”nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasına 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde 1.000 TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılı bağış ve yardım miktarının **500.000 TL**’ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının **500.000 TL**’ye kadar olmasına 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13 – Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde kendi payları üzerinde herhangi bir alım veya daha önceki dönemlerde almış olduğu paylardan herhangi bir satış işlemi yapmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 10.766.141 TL Satışlar 78.739.794 TL olarak Genel Kurul’a bilgi verildi.

15 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

16 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Bilici Topluluğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2019 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

17 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:55’de kapattı.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2019 yılına ait A Grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 09:45’de AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29/05/2020 tarih ve 54583872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel ve Ahmet Kemal Ardıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 12 Mayıs 2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında, 07.05.2020 tarihinde de şirketin

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 900.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 900.000 adet paydan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplamda 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent BİLİCİ'nin de toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın vuku bulmadığı saptanmış ve gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Bülent BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Bülent BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Esra BİLİCİ PEKCAN oy birliği ile kabul edildi.

2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3 – 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, 20899063412 TC kimlik No'lu **Mehmet Fatih BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu **Esra BİLİCİ PEKCAN**'ın aday olarak önerilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.**

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayların Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

5– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 09:55 de kapattı.

**BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI
B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait B Grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2020 tarih ve 54584220 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Kemal Ardıç ve Ferhat Demirkıran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında, 07.05.2020 tarihinde de şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 900.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 900.000 adet paydan 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplamda 900.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali BİLİCİ'nin de toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın vuku bulmadığı saptanmış ve gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Tamer BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Süleyman BİLİCİ oy birliği ile kabul edildi.

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır.

2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3 – 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak 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 aday olarak önerilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayların Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

5 – Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:10 de kapattı.

10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Bilici Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak 2019 yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.biliciyatirim.com adresinde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.