



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

**30.09.2011  
TARİHİNDE SONA EREN  
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

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

### **30.09.2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, 01.01.2011 - 30.09.2011 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

#### **ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

##### **a) Ortaklık Hakkında Bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.)**

Ortaklık, Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı ile 2000 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup, 25.300 metrekare toplam alan üzerinde 11.520.000 metre/yıl apre terbiye işleme kapasiteli, tesisi ile Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaktadır.

Apre Terbiye Tesisi faaliyet konusu fason düz boya kumaş üretimi, fason ham bez üretimi, tekstil ile ilgili her türlü mamul, yarı mamul ve hammadde ile bunların imalinde kullanılan malzeme ve aksesuarların alım ve satımının yapılması, ihraç ve ithal edilmesi, pamuklu dokuma ve polyesterden imal edilen her türlü giysi eşyası ile bunların imalinde kullanılan malzeme ve aksesuarın alım ve satımı, ithal ve ihracının yapılması, konusu ile ilgili kimyasal sanayi ürünleri boya ve tali maddelerin alımı, satımı ile ihraç ve ithal edilmesi, kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurma, elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, yurt içi ve dışında her türlü resmi ve özel inşaat ihalelerine katılmak, taahhütte bulunmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmaktır.

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

2010 yılı Kasım ayında, 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 yapmak olan Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ni kül halde devralmıştır. Devralınan Biltaş İplik Tesislerinin toplam alanı 53.800 metrekare'dir. İplik büküm tesislerin 3.572 ton/yıl olan kapasitesi, 2011 yılı başında 6.950 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

20.12.2010 tarihinde şirketimizin ünvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

07.04.2011 tarihinde ise ünvanımız Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

## FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

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

14.04.2011 tarihinde Temel Ruhsatı alınan Otel Projemiz ile ilgili 12.08.2011 tarihinde Palmira Turizm Ticaret A.Ş. ( Divan Grubu) ile müzakereler tamamlanmış ve 15 yıl süreyle işletme sözleşmesi imzalanmıştır. 27.09.2011 tarihinde ise otel İnşaat Ruhsatı Seyhan ilçe belediyesinden alınmış olup, mevcut durum itibariyle inşaat temel atma fore kazık çalışmaları devam etmektedir.

## ŞİRKETİMİZİN ÜRETİM MERKEZLERİ

### APRE BOYA TESİSLERİ

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

### İPLİK BÜKÜM TESİSLERİ

%100 nylon 6.6, %100 nylon 6, %100 viskon, %100 keten, %100 pamuk, %polyester ve bunların karışımlarından olan iplikler elastomerli veya elastomersiz olarak müşteri isteğine göre bükülmeye devam edilmiştir.

Büküm makina parkına ilave edilen makinaların kurulumu ve üretime alınması ile birlikte büküm üretim kapasitesi artmış ve kapasitenin artmasına bağlı olarak istihdam da artmıştır.

%100 polyester filament iplikler ihracat ve iç piyasa müşteri isteklerine göre elastomerli ve elastomersiz olarak puntalanmaya devam etmiştir.

### SAWGIN PAMUK TESİSLERİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 11.200 metrekare alan üzerinde kurulu Sawgin pamuk tesislerimizin üretime alınabilmesi için gerekli yatırım tamamlanmış, 2 adet sawgin ünitesi ile 3.615.000 kg / Yıl pamuk işleme kapasiteli tesisimiz Eylül ayı itibari ile faaliyete geçmiştir.

### KOJENERASYON TESİSLERİ

Kojenerasyon tesisimiz 2011 yılı ilk dokuz ayında hiçbir arıza ve duruş yaşamamış Ve rutin bakımları yapılarak ( **ort. 20 saat / gün** ) kesintisiz çalışmıştır.

Bu süreçte toplam **4.980.805 kw** elektrik üretmiştir. Yapılan bu üretimin yaklaşık, **2.566.360 kw** lık kısmı yerel ağa verilerek Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne satılmıştır.

Kalan **2.414.445 kw ise** kendi şirketimizin elektrik ihtiyacını karşılamıştır.

## **İPLİK/ELYAF BOYA TESİSLERİ**

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

Şirketimiz uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde yönetmektedir. Etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal pazarda, hem de uluslararası alanda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kârlılık ile birlikte rekabet gücümüzü korumak ve sürekli olarak artırmak için gerekli olan gayret gösterilmektedir. Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düşük maliyetle elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi maliyet tasarrufu sağlanmakta, üretim ve pazarlama konularında optimum performans hedeflenmektedir.

## **ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI**

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

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

ORTAĞIN ADI SOYADI	SERMAYE PAYI
Mehmet Ali Bilici	% 8,36
Tamer Bilici	% 8,36
Ali Hikmet Bilici	% 8,36
Süleyman Bilici	% 8,36
Bülent Bilici	% 11,16
Mehmet Fatih Bilici	% 11,16
Esra Bilici Pekcan	% 10,81
Diğer Ortaklar	% 0,34
Halka Açık Kısım	% 33,09

## HALİHAZIRDA YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELER

### Yönetim Kurulu

AD - SOYAD	GÖREV	İMZA YETKİSİ	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Ali Bilici	Başkan	Birinci Derece	2011 - 2014
Bülent Bilici	Başkan Vekili	Birinci Derece	2011 - 2014
Süleyman Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Ali Hikmet Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 -2014
Mehmet Fatih Bilici	Üye	Birinci Derece	2011 -2014
Esra Bilici Pekcan	Üye	Birinci Derece	2011 - 2014
Mehmet Çiftçi	Üye	-	2011 -2014
Hasan Gülşen	Üye	-	2011 - 2014

### Denetleme Kurulu

AD - SOYAD
Mehmet Çiftçi
Hasan Gülşen

### Şirket Üst Yönetiminde Görev Alan Kişiler

AD – SOYAD	GÖREV	İMZA YETKİSİ
Mehmet Çiftçi	Tekstil Grup Başkanı	-
Elif Nureda Türe	Mali İşler Müdürü	-

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRI

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen yetkileri haizdir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konular da SPK, Türk Ticaret Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

## **SERMAYE HAREKETLERİ**

### **YIL İÇİNDE SERMAYE ARTIŞI:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2011 tarih ve 27/412 sayılı kayda alma belgesi sonucunda Yönetim Kurulu'nun 13.05.2011 tarihli kararına istinaden sermaye artışı yapılmış ve çıkarılmış sermayenin 20.073.320 TL 'den 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 9.926.680 TL nominal değerli C grubu paylar halka arz edilmiştir. Nakit olarak artırılan 9.926.680 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış ve sermayenin 20.073.320 TL'den 30.000.000 TL'ye artışı SPK tarafından tescil edilmiştir.

### **MADDİ DURAN VARLIK HAREKETLERİ**

Dönem içerisinde ADANA şehir merkezinde; ofis olarak kullanılmak üzere 175.000.TL ve 235.000 TL bedelle iki adet ofis binası satın alınmıştır.

### **SEKTÖR İÇİNDEKİ POZİSYON**

Şirketimiz Tekstil Sanayi sektöründe kumaş boya terbiye, iplik ve elyaf boya, iplik büküm tesisleri ile faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin büyük tekstil kuruluşları arasındadır.

### **PERSONEL YAPISI VE POLİTİKALARI**

30.09.2011 tarihi itibarıyla Şirketimizde çalışan ortalama personel sayısı 266 kişidir.

### **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

2011 yılı içerisinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin SPK'ya uyumlu hale getirilmesi amacı ile 2,3,4,6,7,8,10,12,17,18,19,22,23,24,25,26,27, 29,30,31,32,33,35,36,. değiştirilmiş, 28,34,37.. maddeleri iptal edilmiştir.

### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketin kar dağıtım politikası ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

### **SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

12.05.2011 tarihinde 1 TL nominal bedelli 9.926.680 adet hisse senedi 2,70 TL bedelle Deniz Yatırım AŞ liderliğinde bir konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilmiş ve hisselerin tamamı satılarak 17.05.2011 tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

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

amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

**İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI,**  
İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihtiyaçlarına paralel olarak kendi öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almıştır. Her türlü doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek riskleri minimize etmek amacıyla tüm tesislerimiz sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için günlük ve aylık veri yedeklemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.

### **İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI :**

İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:

Adı Soyadı Görevi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet Ali BİLİCİ
Yönetim Kurulu Bşk.Vek.	Bülent BİLİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman BİLİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Hikmet BİLİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Fatih BİLİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Esra Bilici PEKCAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan GÜLŞEN
Denetçi	Metin Ünal Y.M.M.
Denetçi	Fevzi Başar ÖZSOY Avukat
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Dr.M.Özgür GÜNEL
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Hakkı DEDE
SPK Baş Denetçi	Metin ETKİN
SPK Baş Denetçi	Hasan BOZ
SPK Denetçi	Cem YILMAZ
SPK Denetçi	Tuğba ARSLAN
SPK Denetçi Yrd.	Rashad KAZIMOV
SPK Denetçi Yrd.	M.Onur ÜNAL
Yeminli Mali Müşavir(Denetim ve Tasdik)	Burhan GEZGİN
Mali İşler Müdürü	Elif Nureda TÜRE
Avukat	M.Turan ÖZER
Avukat	Eda Narlıtürk ÇOKUĞURLUEL
Avukat	Burçin TÜMSA
Avukat	Burak KÖRÜMDÜK
Avukat	Uğur BARBAROS
Avukat	Hasan NAZLI
Fabrika Sorumlu Müdürü	A.Rıza ÇEVİK
Fabrika Sorumlu Müdürü	Gökçe ÖZ

## MALİ VERİLER

Şirketin dönem sonları itibariyle Satışları aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Adı	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
Yurtdışı Satışlar	315.686	-
Diğer Gelirler	100.001	35.461
Satıştan İadeler (-)	(116.823)	(105.286)
Satış İskontoları(-)	(3.216)	-
<b>Net Satışlar</b>	<b>18.748.544</b>	<b>10.421.667</b>
Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	(337.821)	(84.209)
Satılan Mamul Maliyeti (-)	(3.364.952)	(521.327)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(10.243.976)	(6.056.806)
<b>Ticari Faal. Brüt Kâr / (Zarar)</b>	<b>4.801.805</b>	<b>3.759.325</b>

Şirketin dönem sonları itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

Üretim Miktarları	Birim	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	7.172.376	6.976.075
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	182.090	230.519
Fason İplik Büküm	Kg	1.767.655	-
İplik Üretim	Kg	406.808	-

Satış Miktarları	Birim	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
Fason Kumaş Boya Apre Terbiye	Mt	7.076.522	6.740.339
Fason Elyaf – İplik Boya	Kg	182.090	230.519
Fason İplik Büküm	Kg	1.767.655	-
İplik Üretim	Kg	479.935	-

## YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

İlgili dönemde herhangi bir bağış ya da yardım yapılmamıştır.

## BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

### 06.04.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

1 – Hazirun Cetveli'nin tetkikinde Şirketin 20.073.320.- TL (Yirmimilyonyetmişüçbinüçyüzyirmi) tutarındaki sermayesine tekabül eden 20073320 Adet hisseden 5856705 adetinin vekaleten 14216615 adetinin toplantıda asaleten temsil edildiği görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BİLİCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



Gündem maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Heyeti Başkanlığına Hasan BİLİCİ, Oy Toplama Memurluğuna Bülent BİLİCİ, katipliğe Sabahattin AKBAYRAK oy birliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına oy birliği karar verildi.

2 – Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3 – 2010 mali yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi. 2010 mali yılına ait karın dağıtılmaması ve olağanüstü yedeklere kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.

4 – Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim Kurulu ve Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

5 – Şirketimizin mevcut ortaklarının rüçhan haklarının sınırlandırılarak yönetim kurulunca belirlenecek tutarda C grubu hisse senetleri ihraç edilerek hisselerin halka arzının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6 – Şirket ana sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ve 37. Geçici Madde maddelerinde yapılacak değişiklik için hazırlanan ve ekte sunulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2011 Tarih 3499 sayılı yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2011 Tarih 1978 sayılı yazısı ile onaylı Tadil Metni görüşmeye açıldı. Yapılan oylamada şirket ana sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Geçici Madde maddelerinde yapılacak değişiklik için hazırlanan ekli Tadil Metninin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7 – Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı Divan Başkanı Hasan BİLİCİ tarafından kapatıldı.

## **YENİ ŞEKİL**

### **ŞİRKETİN ÜNVANI**

**Madde 2 –** Şirketin unvanı BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

### **AMAÇ VE KONUSU**

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu;

a-) SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla, yatırım alanında; iştirak yatırımlarında bulunmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,

b-)Tekstil alanında; her nevi tekstil ve kumaş, bez üretimi, boya, apre ve haşıl işlemleri yapmak veya fason yaptırmak, Tekstil ile ilgili; pamuklu dokuma ve polyesterden imal edilen her türlü giysi eşyası dahil, her türlü mamul yarı mamul ve ham madde ile bunların imalinde kullanılan malzeme ve aksesuarların, tarım ürünlerinin, alım ve satımını ithal ve ihracını yapmak, tekstil ile ilgili işletmeler kurmak, kiraya tutmak, kiraya vermek, işletmek, bu

işletmelerde fason üretim yapmak ve ayrıca maksat ve mevzuu ile ilgili üçüncü şahıs ve müesseselere fason üretim yaptırmak. Tekstil ile ilgili kimyasal sanayi ürünleri boya ve tali maddelerinin alım satımını yapmak, ihraç ve ithal etmek.

Çırçır, Prese, sawgın, her nevi iplik, dokuma, örme, terbiye, ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tesislerin kurulması için gerekli makine ve yedek parça ithali yapmak, yurtiçinden satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Kurulacak tesislerde fason üretim yapmak ve ayrıca maksat ve mevzuu ile ilgili olarak üçüncü şahıs ve müesseselere fason üretim yaptırmak

c-)Gayrimenkul yatırımları alanında; her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek.

d-)Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

e)Elektrik üretimi alanında; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibari ile kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasiteyi, lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1) Şirket, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir.

1.2.Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.

Müteahhitlik işlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisat edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir.

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir.

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

4)Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi ( know-how ) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve

uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4 –** Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 1. Cadde No: 5/B Adana'dır

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## **HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR**

### **Sermaye Ve Hisseler**

**Madde 6-** Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/265 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TürkLirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 300.000.000.-adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.073.320.-TL(Yirmimilyonyetmişüçbinüçyüzyirmi TürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde; 600.000 adet nama yazılı A grubu, 600.000 adet nama yazılı B grubu ve 18.873.320 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 20.073.320 adet paya ayrılmıştır. Sermaye muvazaadan arî şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

### **A GRUBU (NAMA YAZILI) PAY ADEDİ**

Bülent Bilici	204.000
Esra Bilici Pekcan	192.000
Mehmet Fatih Bilici	204.000
<b>TOPLAM</b>	<b>600.000</b>

### **B GRUBU (NAMA YAZILI)**

Mehmet Ali Bilici	150.000
Süleyman Bilici	150.000
Ali Hikmet Bilici	150.000
Tamer Bilici	150.000
<b>TOPLAM</b>	<b>600.000</b>

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun

olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları ( 5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket yönetim kuruluna imtiyazlı pay yaratma hakkı tanınmaz.

A ve B grubu hisselerin tedavülü ve devri konusunda işbu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. C grubu hisselerin tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. C grubu hisselerin devri serbesttir.

#### **NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ**

**Madde 7-** A ve B Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıtlı hüküm ihtiva eder.

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

Devredilecek hissenin değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı hisseler kendi pay grubundaki hissedarların tümü ve/veya birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda devre konu hisseler devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket' teki hisseleri oranında bu hissedarlara satılacaktır.

Nama yazılı hisseler, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 iş günü içinde, kendi pay grubu ortaklardan talep gelmemesi halinde diğer nama yazılı pay grubundaki ortaklara yukarıdaki prosedürle teklif edilecektir. 5 iş günü içinde diğer nama yazılı pay grubundan da talep gelmemesi halinde, Satıcı nama yazılı hisselerini dilediği 3 ncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli öncelikle kendi nama yazılı pay grubuna sonra diğer nama yazılı pay grubuna aynı usullerle tekrar teklif eder. Nama yazılı gruplardaki hisselerin devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

#### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

**Madde 8** - Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 8 (Sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **YÖNETİM KURULU KARARLARINDA NİSAP :**

**Madde 10** – Yönetim Kurulu en az 5 üye ile toplanır ve en az 5 kişinin ittifakı ile karar verir.

#### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ:**

**Madde 12** – Yönetim Kurulu, üyeleri arasından üç sene için bir başkan, bir başkan vekili seçer. Başkan veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/1 hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.

#### **DENETÇİLER**

**Madde 17** - Genel kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere iki kişiyi denetçi seçer. Denetim kurulu biri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından biri B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351.maddesi uygulanır.

#### **DENETÇİLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI**

**Madde 18** – Denetçiler, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka; şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırılmaya görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları tek tek pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler; yasa ve Ana Sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.

#### **GENEL KURUL**

##### **Madde 19**

##### **19.1 Toplantı**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

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

### **19.2 Oy Hakkının Kullanılması**

Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Form'larını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı için de geçerlidir.

### **19.3 Pay Sahipleri Cetveli**

Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri ile nama yazılı pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulu'ndaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

### **VEKİL TAYİNİ**

**Madde 22** – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu taktirde, rey hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemelerine uyulur.

### **İLAN**

**Madde 23**– Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

### **OY HAKKI**

**Madde 24**– Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 100 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak, TTK madde 387 uyarınca, esas sözleşmenin

değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın sadece bir oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

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

## **NİSAP**

**Madde 25** – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.

Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu'nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7.fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır

## **TOPLANTI BAŞKANI, OY TOPLAYANLAR, KATİP ve HAZİRUN CETVELİ**

**Madde 26**– Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve ana Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gerekir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

## **OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**

**Madde 27** – Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir.

Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

## **28.madde tamamen kaldırılmıştır**

## **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

**Madde 29** – Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bilimum değişikliklerin hüküm ifade edebilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Söz konusu izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu değişiklikler usulünce tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder.



Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

### **HESAP DÖNEMİ**

**Madde 30** – Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

### **KARIN DAĞITIMI**

**Madde 31** – Şirketin bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra geriye kalan tutar aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a) T.T.K.'nin 466/1 maddesi gereğince safi karın % 5 'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) **Birinci Kar Payı:** Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### **İkinci Kar Payı:**

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

### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

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

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

#### **KARIN DAĞITIM TARİHİ**

**Madde 32** – Karın dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir. Karın dağıtım tarihinin belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"inin ilgili maddelerinde belirtilen sürelere uyulur.

#### **TAHVİL İHRACI**

**Madde 33** – Sermaye Piyasası Mevzuatındaki limite kadar gerekli kanuni prosedürler tamamlanmak kaydıyla Genel Kurul tarafından tahvil ihracına karar verilebilir.

#### **34. madde tamamen kaldırılmıştır**

#### **İHTİYAT AKÇESİ**

**Madde 35-** Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 1,2,3 nolu fıkraları hükümleri mahfuzdur. Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyiye gitmemesi zamanlarında işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeleri hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Ancak, Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça, ihtiyari yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

#### **DİĞER HÜKÜMLER**

**Madde 36-** Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hükümler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

#### **37. madde tamamen kaldırılmıştır**

## 14.04.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1 – Hazirun Cetveli'nin tetkikinde Şirketin 20.073.320.- TL Yirmimilyonyetmişüçbinüçyüzyirmi) (tutarındaki sermayesine tekabül eden 20073320 Adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BİLİCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Heyeti Başkanlığına Hasan BİLİCİ, Oy Toplama Memurluğuna Bülent BİLİCİ, katipliğe Sabahattin AKBAYRAK oy birliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına oy birliği karar verildi.

2 – Gündem maddesi gereği Denetim Kurulu Seçimine geçildi. (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından önerilen Süleyman Demirel Bulvarı Gölvedi Evleri C Blok Kat:9 D:16 Çukurova ADANA adresinde mukim 12568299710 T.C. Kimlik numaralı Yeminli Mali Müşavir Metin ÜNAL'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ve (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından önerilen Toros Mahallesi 78025 Sokak No:4 Toros Esenkent Sitesi A Blok Daire:24 adresinde mukim 29386718644 T.C. Kimlik numaralı Avukat Fevzi Başar ÖZSOY'un 3 yıl görev süre ile yapmak üzere Denetim Kurul Üyeliklerine seçilmelerine ve Denetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin Net 500.- TL/Ay olmasına yapılan ayrı ayrı oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

3 – Bağımsız denetçi kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4 – 07.04.2011 tarihinde tescil edilen şirket ana sözleşme değişikliği uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından aday gösterilen Mehmet Fatih BİLİCİ, Bülent BİLİCİ ile Esra BİLİCİ PEKCAN'ın ve (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerince aday gösterilen Mehmet Ali BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Ali Hikmet BİLİCİ, ile Hasan GÜLŞEN ve Mehmet ÇİFTÇİ 'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin Net 1.000.- TL olmasına yapılan ayrı ayrı oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

5 – Yönetim Kuruluna T.T.K.nun 334. ve 335.Maddelerindeki görevlerini ifa etmeleri konusunda Genel Kurulca oy birliği ile yetki verildi.

6 – Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı Divan Başkanı Hasan BİLİCİ tarafından kapatıldı.