

# BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bilici Yatırım A.Ş. kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde kurumsal yönetimin temeli olan söz konusu ilkeleri benimsenmiş olup, faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

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

## **Bölüm I – Pay Sahipleri**

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, halka arz ile birlikte “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne her türlü istek ve soru için [yatirimci@biliciyatirim.com](mailto:yatirimci@biliciyatirim.com) adresinden ulaşılabilmektedir.

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

İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

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

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

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

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

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

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

06 Nisan 2011 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin tamamı katılmıştır. Bu toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve TTK'nın 368 inci madde hükmü esas alınmıştır.

14 Nisan 2011 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin tamamı katılmıştır. Toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve TTK'nın 368 inci madde hükmü esas alınmıştır.

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

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

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. TTK'nın 341, 348, 356, 359, 366, 367, ve 377. maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

Tüm pay sahiplerimiz 2011 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, doğrudan erişime teminen ( [www.biliciyatirim.com](http://www.biliciyatirim.com) ) adresinde yatırımcı ilişkiler bölümünden ulaşabilmektedirler.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmenin 24. maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 100 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak TTK madde 387 uyarınca esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

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

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidirler.

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

## 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

a) T.T.K.'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) Yukarıda ayırımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin “Karın Dağıtım” başlıklı 31. maddesi ve “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

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

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

## **7. Payların Devri**

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

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

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

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

## **Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

#### **1. Amaç**

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

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

## 2. Yetki ve Sorumluluk

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

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

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

## 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

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

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

## 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

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

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

## **5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması**

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

## **6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

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

## **7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

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

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

## **8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler**

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

## **9. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim**

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

## 10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

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

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

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

## 11. Şirket Web Sitesi

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

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

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



## 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2011 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 231 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden elektronik ortama gönderilmektedir.

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

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

Şirketimizin 31.12.2011 itibariyle mevcut ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

<b>ORTAKLAR</b>	<b>PAY(TL)</b>	<b>ORANI(%)</b>
Mehmet Ali Bilici	2.509.165	8.36
Bülent Bilici	3.347.539	11.16
Tamer Bilici	2.509.164	8.36
Ali Hikmet Bilici	2.509.165	8.36
Süleyman Bilici	2.509.165	8.36
Mehmet Fatih Bilici	3.347.540	11.16
Esra Bilici Pekcan	3.241.213	10.80
Hasan Bilici	100.367	0.33
Mehmet Çiftçi	1	0.00
Hasan Gülşen	1	0.00
Halka Açık Kısım	9.926.680	33.09
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100.00</b>

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

Adı Soyadı  
Mehmet Ali BİLİCİ  
Bülent BİLİCİ  
Süleyman BİLİCİ  
Ali Hikmet BİLİCİ

Görevi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Bsk.Vek  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih BİLİCİ  
Esra Bilici PEKCAN  
Mehmet ÇİFTÇİ  
Hasan GULSEN  
Metin Ünal Y.M.M.  
Fevzi Basar ÖZSOY Avukat  
Dr. M. Özgür GÜNEL  
Hakkı DEDE  
Metin ETKİN  
Hasan BOZ  
Cem YILMAZ  
Tugba ARSLAN  
Rashad KAZIMOV  
M.Onur ÜNAL  
Burhan GEZGİN  
İsmail ÜNLÜ  
M. Turan ÖZER  
A.Rıza ÇEVİK  
Gökçe ÖZ  
Ş. Eda DEMİRDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Denetçi  
Denetçi  
Sorumlu Ortak Bas Denetçi  
Sorumlu Ortak Bas Denetçi  
SPK Bas Denetçi  
SPK Bas Denetçi  
SPK Denetçi  
SPK Denetçi  
SPK Denetçi Yrd.  
SPK Denetçi Yrd.  
Yeminli Mali Müşavir(Denetim ve Tasdik)  
Mali İşler Müdürü  
Avukat  
Fabrika Sorumlu Müdürü  
Fabrika Sorumlu Müdürü  
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

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

### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

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

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

## **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

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

Şirket mal ve hizmet satışlarının önemli bir kısmını (%69'u) ilişkili taraf olan BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlardan oluşmaktadır.

## **17. Sosyal Sorumluluk**

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

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

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

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim kurulumuz genel kurul tarafından seçilen 8 (sekiz) üyeden oluşmaktadır. Esas sözleşmenin Yönetim kurulunun 3 (Üç ) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul

tarafından seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

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

Mehmet Ali BİLİCİ - Yönetim Kurulu Başkanı  
Bülent BİLİCİ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Süleyman BİLİCİ - Üye  
Ali Hikmet BİLİCİ - Üye  
Mehmet Fatih BİLİCİ - Üye  
Esra BİLİCİ PEKCAN - Üye  
Mehmet ÇİFTÇİ - Üye  
Hasan GÜLŞEN - Üye

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

## 20. Şirketin Misyon ve Vizyon İle Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu misyon ve vizyonunu belirlemiş olup bu bilgileri [www.biliciyatirim.com](http://www.biliciyatirim.com) internet adresinde kamuya açıklamıştır.

### Misyonumuz

Farklılıklar yaratarak, verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak.

### Vizyonumuz

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

### Stratejik Hedeflerimiz

Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

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

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

## **22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

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

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

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan veya üyelerden en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 28 adet toplantı yapmıştır. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

2011 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma Yasağı ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı içerisinde Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamıştır.

## **25. Etik Kurallar**

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

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi oluşturmuştur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyeleri Sayın Mehmet Çiftçi ve Hasan Gülşen'dir. Denetim Komitesi, Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

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.

## **27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

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

2011 yılı içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.