

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait A Grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 Salı günü saat 12:00' de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Otelі Şar Salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2018 tarih ve 32906201 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mart 2018 tarih ve 9533 Sayılı nüshasında, 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 594.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 594.000 adet (rakam yukarıya yuvarlanmıştır) payın asaleten, 306.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 306.000 adet payın vekaleten 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, Yönetim Kurulu Murahhas üye Tamer BİLİCİ ile Bağımsız Denetim firması "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" temsilcisi Metin ÜNAL'ın da toplantıda hazır bulundukları 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 Başkanı Sayın Mehmet Ali 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 geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Bilici, 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 belirtmiştir.

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 Bilici toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Esra BİLİCİ PEKCAN ve oy toplama memurluğuna Mehmet Fatih BİLİCİ'nin 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile seçildiler.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi,

2 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin 05.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamamasına 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 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait

Konsolide Finansal tablolarımıza göre 24.616.746 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 15.136.321 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.

- Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 10,00 oranına tekabül eden **4.500.000 Türk Lirası** tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine

- .Nakit temettünün 2 Eşit taksitte 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerinde ödenmesi hususunu görüş ve onaylarınıza sunarım.

Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06/02/2018 tarih ve 31816377 sayılı ön iznine istinaden Şirket Ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklik önerisinin kabulüne ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine 900.000 oy ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Metin:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4

4.1 Merkez

Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No: 7 Sarıçam / Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

4.2 Şubeler

Adana ili Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı bulunan İplik Büküm Tesisimizi; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Büküm Şubesi

Adana ili Ceyhan ilçesi Türübaşı Mahallesi Adana Caddesi No:10 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimizi; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesi

İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarıcı Sokak No:3 Maçka Adresinde; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

5– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 12.08 de kapattı.

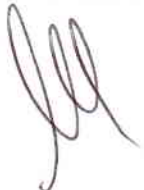
Bakanlık Temsilcisi

Adnan EKİZ



Toplantı Başkanı

Mehmet Ali BİLİCİ



Oy Toplama Memuru

Mehmet Fatih BİLİCİ



Tutanak Yazmanı

Esra BİLİCİ PEKCAN

