

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 Ardic 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 Başkan Yardımcısı Bülent BİLİCİ'nin de toplantıda hazır bulundukları 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 Üyeliğine **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.

Bakanlık Temsilcisi
Mert ÇELİKEL

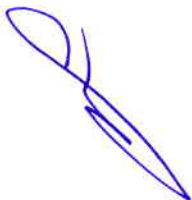


Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Kemal ARDIÇ



Toplantı Başkanı

Bülent BİLİCİ



Oy Toplama Memuru

Esra BİLİCİ PEKCAN



Tutanak Yazmanı

Mehmet Fatih BİLİCİ

