

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 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 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.

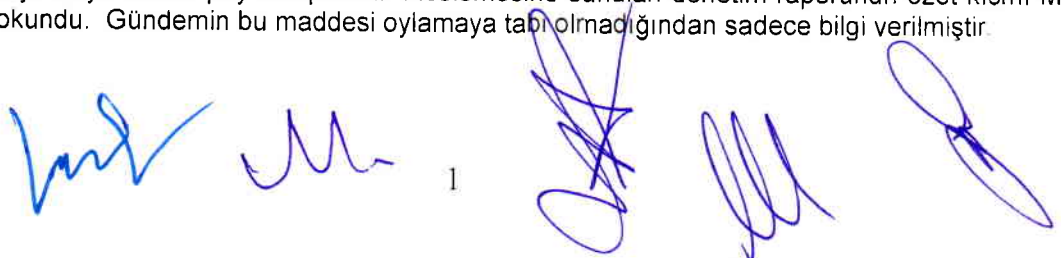
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali BİLİCİ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma 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 (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.


1

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 dağıtımına 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 Kanunun 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 dağıtımına 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.

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 sıhrı 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 sıhrı 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.

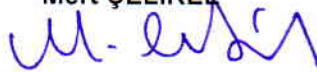
17 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:55'de kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi
Ferhat DEMİRKIRAN**



**Bakanlık Temsilcisi
Mert ÇELİKEL**



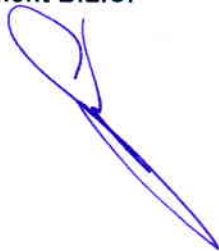
Toplantı Başkanı

Mehmet Ali BİLİCİ



Oy Toplama Memuru

Bülent BİLİCİ



Tutanak Yazmanı

Mehmet Fatih BİLİCİ

