

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

06 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK, 2020 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, **6 Nisan 2021 Salı** günü **saat 10:30'da** Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Otelı Şar Salonunda gerçekleştirilecektir.

2020 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklifi ile Faaliyet Raporu ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme notu ve Vekâletname Formu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.biliciyatirim.com adresindeki Şirket İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.biliciyatirim.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0322 394 46 46) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.biliciyatirim.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcı ilişkileri departmanından gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (Nominal Bedel Üzerinden)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Mehmet Ali Bilici	4.970.621	7%
Tamer Bilici	4.970.621	7%
Ali Hikmet Bilici	4.970.621	7%
Süleyman Bilici	4.970.621	7%
Bilici Holding Anonim Şirketi	5.500.000	8%
Bülent Bilici	6.631.965	10%
Mehmet Fatih Bilici	6.631.965	10%
Esra Bilici Pekcan	6.392.729	9%
Diğer	17.160.857	27%
Toplam	62.250.000	92%
Geri alınan Paylar	5.250.000	8%
Sermaye Toplamı	67.500.000	100%

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket 4.523.100 TL bedelle 5.250.000 adet payını Borsa İstanbul'dan SPK mevzuatı tebliğlerine uygun olarak geri almış ve bunu mali tablolarında göstermiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesidir. Bilici Ailesi 31 Aralık itibarıyla şirketin %75'lik kısmına sahiptir.

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 (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 67.500.000.-TL (Altmışyedi milyon Beşyüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 1.350.000 adet nama yazılı A grubu, 1.350.000 adet nama yazılı B grubu ve 42.464.970 adet hamiline yazılı C grubu ve 22.335.030 adet ise halka açık olmak üzere toplam 67.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL'si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri'nin sermayeye ilavesi ve 22.500.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Bülent Bilici	459.000
Esra Bilici Pekcan	432.000
Mehmet Fatih Bilici	459.000
TOPLAM	1.350.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)

Mehmet Ali Bilici	337.500
Süleyman Bilici	337.500
Ali Hikmet Bilici	337.500
Tamer Bilici	337.500
TOPLAM	1.350.000

2. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

3. Şirketin ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

2020 yılında meydana gelen ve 2020 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1544-bilici-yatirim-sanayi-ve-ticaret-a-s> ve şirket internet sitemiz <http://www.biliciyatirim.com/Hmzxc/GenelKurul> adreslerinden ulaşabilir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve heyeti (Başkanlık Divanı) oluşturulacaktır,

2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2020– 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara yasal zorunluluk olan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”)’nde ortaklarımızın incelemesi için sunulmuştur).

4) 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'ın (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın e-GKS'sinden ulaşılması mümkündür).

5) 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'ın (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın e-GKS'sinden ulaşılması mümkündür)

6) 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtım önerisi:

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 01.01.2020 - 31.12.2020

hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 41.304.919 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 26.936.729 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu karın;

- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 20 oranına tekabül eden 13.500.000 Türk Lira'nın bedelsiz pay olarak dağıtılması,

- Bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 05 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu **EK-1**' de yer almaktadır.

8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi ve onaylanması,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" **EK-2**'de yer almaktadır.

2020 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 38 nolu dipnotunda ise 2020 yılı içinde Bilici Yatırım A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,

2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 20/01/2021 tarih ve SPK'nun E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısı ile 2021 - 2025 yılları arasında geçerli olacak 300.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması,

Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı süresini içeren 6. maddesi SPK'nun E-29833736-110.04.04-522 sayılı 20.01.2021 tarihli yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının da E-50035491-431.02-0006140480 sayılı 11.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

11 – Şirket Ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR

Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 67.500.000.-TL (Altmışyedi milyon Beşyüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 1.350.000 adet nama yazılı A grubu, 1.350.000 adet nama yazılı B grubu ve 42.464.970 adet hamiline yazılı C grubu ve 22.335.030 adet ise halka açık olmak üzere toplam 67.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL'si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri'nin sermayeye ilavesi ve 22.500.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI) PAY ADEDİ

Bülent Bilici	459.000
Esra Bilici Pekcan	432.000

Mehmet Fatih Bilici	459.000
TOPLAM	1.350.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
------------------------------	------------------

Mehmet Ali Bilici	337.500
Süleyman Bilici	337.500
Ali Hikmet Bilici	337.500
Tamer Bilici	337.500
TOPLAM	1.350.000

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 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 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, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

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.

12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, seçilmiş olan Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz 2020 yılı içinde 28.439 TL bağış ve yardım da bulunulmuştur. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul'a teklif edilecektir.

14) Şirketin almış olduğu kendi payları (geri alım programı) hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde şirket payları üzerinde yapmış olduğu işlem olup olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Kamuya açıklanan SPK mevzuatına uygun Finansal Raporumuzun 38 nolu Dip Notunda açıklanan ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklar Genel Kuruluna bilgi verilmesi,

16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 23 Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

17) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

18) Dilek ve temenniler

EK-1

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Çıkarılmış Sermaye	67.500.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.093.232	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı / (Zararı) (*)	30.054.641	21.183.735,83
4	Vergiler (-)	(3.117.912)	(3.536.553,09)
5	Net Dönem Karı / (Zararı)	26.936.729	17.647.182,74
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(882.359)	(882.359,14)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / (ZARARI)	26.054.370	16.764.823,60
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	28.438	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	26.082.808	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	13.500.000	
	Nakit		
	Bedelsiz	13.500.000	
	Toplam	13.500.000	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındakilere	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	12.582.808	3.264.824
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET (**)	A	0	270.000		0,200000	20,00
	B	0	270.000		0,200000	20,00
	C (**)	0	12.960.000		0,200000	20,00
TOPLAM :		0	13.500.000	51,81	0,200000	20,00

(*) Ortaklığın Dönem Karı 44.422.831 TL olup, bu tutarın 14.368.190 TL'si kontrol gücü olmayan paylara aittir, bu nedenle bu alanda $(44.422.831 - 14.368.190) = 30.054.641$ TL

Ana ortaklığa ait Net Dönem karı esas alınmıştır.

(**) Ortaklarımızın hepsinin gerçek kişi olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır.

BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, **"Ücret Komitesi"**nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

GENEL

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, **"eşit işe eşit ücret"** prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, **"piyasa eğilimleri"** ve **"performans değerlendirmeleri"** dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, Bilici Holding Yönetim Kurulu'nun onayı ile Yönetim kurulunun gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "yan hak paketleri" de sağlanır.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Şirket çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Ücret politikamıza Şirket'in **www.biliciyatirim.com** adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

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

Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin 06 Nisan 2021 Salı günü, saat 10.30'da Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Otel Şar Salonunda yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4-2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5-2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6-2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,			
7- Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,			

10 – 20/01/2021 tarih ve SPK’nun E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısı ile 2021 -2025 yılları arasında geçerli olacak 300.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması,			
11 – Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurul’un onayına sunulması.			
12 –Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,			
13 –2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
14 – Şirketin almış olduğu kendi payları (geri alım programı) hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,			
15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
17 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18 –Dilek ve temenniler,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI