

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK, 2017 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, **27 Mart 2018 Salı** günü **saat 11:00'de** Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Otelı Şar Salonunda gerçekleştirilecektir.

2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve 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 26 Mart 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 Uyacıkları 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	3.313.748	7%
Tamer Bilici	3.313.748	7%
Ali Hikmet Bilici	3.313.748	7%
Süleyman Bilici	3.313.748	7%
Bilici Holding Anonim Şirketi	3.700.000	8%
Bülent Bilici	4.421.310	10%
Mehmet Fatih Bilici	4.421.310	10%
Esra Bilici Pekcan	4.261.820	10%
Diğer Ortaklar	150.551	<1%
Halka Arz	11.290.017	25%
Toplam	41.500.000	92%
Geri alınan Paylar	3.500.000	8%
Sermaye Toplamı	45.000.000	100%

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket 4.523.100 TL bedelle 3.500.000 adet payını Borsa İstanbul'dan SPK mevzuatı tebliğlerine uygun olarak geri almış ve bunu mali tablolarında göstermiştir.

31 Aralık 2017 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 itibarı değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 45.000.000.-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibarı değerinde; 900.000 adet nama yazılı A grubu, 900.000 adet nama yazılı B grubu ve 31.909.983 adet hamiline yazılı C grubu ve 11.290.017 adet ise halka açık olmak üzere toplam 45.000.000 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 suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Bülent Bilici	306.000
Esra Bilici Pekcan	288.000
Mehmet Fatih Bilici	306.000
TOPLAM	900.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)

Mehmet Ali Bilici	225.000
Süleyman Bilici	225.000
Ali Hikmet Bilici	225.000
Tamer Bilici	225.000
TOPLAM	900.000

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

2017 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:

2017 yılında meydana gelen ve 2017 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://biliciyatirim.com/genel-kurul.asp> adreslerinden ulaşabilir.

OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 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) oluşturulacak ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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).

3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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).

4) 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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)

5) 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulunun 2017 yılı karının 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 01.01.2017 - 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. Bu karın;

- Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 10,00 oranına tekabül eden 4.500.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettüünün nakden ödenmesi hususunun 27 Mart 2018 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım tablosu EK-1' de yer almaktadır.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

2018 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık 1.500 TL Brüt/Net ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeni bağımsız üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Emir Çınar ve Halil Deler SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış olma özelliğini tamamladıkları için Genel Kurulda görevlerine son verilecektir.

SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan, Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Akın Gizlice ve Nursel Yakar bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarımızın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri EK-2'de sunulmaktadır.

9) Şirket Ana Sözleşmesinin 4. maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen madde tadili;

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 İlan 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 Türlübaş 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

Şeklinde olup Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Ek-3’de sunulmaktadır.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2018 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 2018 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.

11) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz 2017 yılı içinde 4.384 TL bağış ve yardım da bulunmuştur. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı 500.000 TL olarak Genel Kurul’da teklif edilecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Şirketimiz 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Kamuya açıklanan SPK mevzuatına uygun Finansal Raporumuzun 37 nolu Dip Notunda açıklanan ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklar Genel Kuruluna bilgi verilmesi,

13) 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 2017 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.

14) Yönetim hakimiyetini 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 2016 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

işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulundurun 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.

15) Dilek ve temenniler

EK-1

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Çıkarılmış Sermaye	45.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.411.315	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı / (Zararı) (*)	20.979.614	15.152.438,21
4	Vergiler (-)	(5.843.293)	(2.698.810,54)
5	Net Dönem Karı / (Zararı)	15.136.321	12.453.627,67
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(622.681)	(622.681,38)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / (ZARARI)	14.513.640	11.830.946,29
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	4.384	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	14.518.024	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	4.500.000	
	Nakit	4.500.000	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	4.500.000	
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	10.018.024	7.330.946
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	Geçmiş Yıl Karı	0	0
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2017 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	76.500	0		0,085000	8,50
	B	76.500	0		0,085000	8,50
	C(**)	3.780.000	0		0,085000	8,75
TOPLAM :		3.933.000	0	27,10	0,087400	8,74

(*) Ortaklığın Dönem Karı 24.616.746 TL olup, bu tutarın 9.480.425 TL'si kontrol gücü olmayan paylara aittir, bu nedenle bu alanda $(30.460.425 - 9.480.425) = 20.979.614$ TL

Ana ortaklığa ait Net Dönem karı esas alınmıştır.

(**) Bilinen %15'lik kar payı stopaj istisnası olan kurum ortaklarımız dışındaki diğer ortaklarımızın hepsinin gerçek kişi olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Akın GİZLİCE

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1956 yılında Osmaniye’de doğan Akın Gizlice, 1979 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1981-1983 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde öğretim üyesi olarak meslek hayatına başlayan Akın Gizlice 1983-1987 yılları arası mali müşavir, 1987-1990 yılları arası dönemde Etibank danışma kurulu üyeliği, 1990-1991 yılları arası Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri danışma kurulu üyeliği yapmıştır. 1992 yılından itibaren Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak Mali Müşavirlik mesleğini yürüten Akın Gizlice 2015 tarihinde emekli olmuştur.

1983 yılında Anavatan Partisi Osmaniye kurucu ilçe yöneticisi olan Akın Gizlice 1983-1987 yılları arasında 3 dönem ilçe başkanlığı yapmış ve 1987 yılında Adana 3.Bölge milletvekili adayı olmuştur. Akın Gizlice 1986-1987 sezonunda Osmaniyespor kulüp başkanlığı, 1987-1988 sezonunda Adanademirspor ikinci başkanlığı, 1988-1989 sezonunda ise Adanademirspor Asbaşkanlığı görevini yürütmüştür.

Nursel YAKAR

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1983 yılında Adana’da doğan Nursel YAKAR, orta ve lise öğrenimini İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne başlamış ve 2004 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında ise Çağ Üniversitesi Hukuk bölümünde tekrar eğitime başlayarak 2014 yılında da buradaki eğitimini tamamlamıştır. 2001-2004 yılları arası İzmir Finansinvest Yatırım Şirketinde Operasyon Sorumlusu olarak, 2005-2007 yılları arası Cinemedia Film ve Reklamcılık Anonim Şirketinde Finans Müdürü olarak göreve yapmıştır. 2017 yılında Arıtürk&Partners Law Firm Adana Ofisinde Yönetici olarak çalışmaya başladığı görevine ise hala devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/2016 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı aydan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ı) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Akın GİZLİCE

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/2016 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı aydan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ı) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Nursel YAKAR

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - 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.	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 <i>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</i> <i>Adana ili Ceyhan ilçesi Türlübaşı Mahallesi Adana Caddesi No:10 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimizi; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesi</i> <i>İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarıcı Sokak No:3 Maçka Adresinde ; Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi</i>

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

Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin 27 Mart 2018 Salı günü, saat 11.00'de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan/ADANA adresindeki Adana Divan Otel Şar Salonunda yapılacak 2017 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 ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2–2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3–2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4–2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5–2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,			
6– Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7– Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,			
8– Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeni bağımsız üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,			

9- Şirket Ana Sözleşmesinin 4. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
11-2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14- Yönetim hakimiyetini 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Dilek ve temenniler,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 İzlenen 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