

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILACAK, 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Otel Magarsa Salonunda gerçekleştirilecektir.

2023 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini 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,

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

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 (Adet)	Sermaye Payı (%)
Mehmet Ali Bilici	7.213.883	7%
Tamer Bilici	7.213.883	7%
Ali Hikmet Bilici	7.213.883	7%
Süleyman Bilici	7.213.883	7%
Bilici Holding Anonim Şirketi	9.200.000	9%
Bülent Bilici	9.736.652	10%
Mehmet Fatih Bilici	9.736.652	10%
Esra Bilici Pekcan	9.382.228	10%
Diğer (Halka Açık Kısım Dahil)	33.088.936	33%
Sermaye Toplamı	100.000.000	100%

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesidir. Bilici Ailesi 31 Aralık itibarıyla şirketin %67'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 100.000.000.-TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 2.000.000 adet nama yazılı A grubu, 2.000.000 adet nama yazılı B grubu ve 62.911.067 adet hamiline yazılı C grubu ve 33.088.933 adet ise halka açık olmak üzere toplam 100.000.000 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 ve 55.000.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Bülent Bilici	680.000
Esra Bilici Pekcan	640.000
Mehmet Fatih Bilici	680.000
TOPLAM	2.000.000

B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Mehmet Ali Bilici	500.000
Süleyman Bilici	500.000
Ali Hikmet Bilici	500.000
Tamer Bilici	500.000
TOPLAM	2.000.000

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.biliciyatirim.com internet adresinden ve www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

3. Yönetim Kurulu Bağımsız üye Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine ilişkin madde Genel Kurul gündemimizde yer almakta olup Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı **EK-4** de yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

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 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) oluşturularak genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

2) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 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) 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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) 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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) 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulunun 2023 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:

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;

SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 411.770.988 TL Net dönem karı olduğu, bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşülüp, 2023 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra **411.794.584 TL**, VUK göre düzenlenen mali tablolarımıza ise **313.859.546,39 TL** yasal karlılık olduğu görülmüştür. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince, VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) Enflasyon muhasebesi uygulanması sonrası ise **33.943.245,54 TL** Net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup,

Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; Kar dağıtımında konu edilecek rakamın ilgili hesaplar içinde bulunması zorunluluğu bulunduğundan, ilgili dönemde de kayıtlarda dağıtımına konu edilecek kar rakamının şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamasının 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına, Oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu **EK-2'** de yer almaktadır.

7) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Yeni bağımsız üyelerin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde görev süresi dolan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilerek görevlerine devam etme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Akın Gizlice, Nursel Yakar'ın SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6'ncı maddesi hükümleri kapsamında son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış olduklarından Yönetim kurulu üyelikleri kanun gereği sonlandırılmıştır..

Yerlerine Sn Rıza Tuna Turagay ve Sn Emre Alkin Yeni Yönetim Kurulu Bağımsız üye adayı olarak gösterilecektir. Yönetim Kurulu Bağımsız üye adaylarımız Sn Rıza Tuna Turagay ve Sn Emre Alkin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-4'**de sunulmaktadır.

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-3'**de yer almaktadır.

2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 5 nolu dipnotunda ise 2023 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,**

2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10) **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde No:24/8 Çankaya / ANKARA, adresinde kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 11) **2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimiz 2023 yılı içinde 715.000 TL bağış ve yardım da bulunmuştur. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul'a teklif edilecektir.

- 12) **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Kamuya açıklanan SPK mevzuatına uygun Finansal Raporumuzun 31 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 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 19 Nolu Dipnotunda yer alan TRİK'ler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

- 14) **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 2023 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 sıhri 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 sıhri 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 verilecektir.

15) Dilek ve temenniler

Ekler;

EK-1 Vekâletname

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK-4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanı

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

Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'nin 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10.30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Magarsa Salonunda 2023 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 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5 - 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,			
6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 2024 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi			
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Yeni bağımsız üyelerin seçilmesi,			
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,			

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,			
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,			
11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 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 hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci 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 2023 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 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 İzlenen 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

EK-2

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Çıkarılmış Sermaye	100.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	19.308.596	
	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) (*)	540.898.309	334.023.327,46
4	Vergiler (-)	(129.127.321)	(20.163.781,07)
5	Net Dönem Karı / (Zararı)	411.770.988	313.859.546,39
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(279.224.896,75)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(691.404)	(691.404,10)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / (ZARARI)	411.079.584	33.943.245,54
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	715.000	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı)	411.794.584	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam	0	
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	411.794.584	33.943.246
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0	0

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2023 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	0		0,000000	0,00
	B	0	0		0,000000	0,00
	C (**)	0	0		0,000000	0,00
TOPLAM :		0	0	0,00	0,000000	0,00

(*) Ortaklığın Dönem Karı 430.250.604 TL olup, bu tutara 110.647.705 TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait zararlar ilave edildiği zaman, bu nedenle bu alanda $(430.250.604 - 110.647.705) = 540.898.309$ TL

Ana ortaklığa ait Dönem karı esas alınmıştır.

BİLCİ 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.

EK-4

ÖZGEÇMİŞLER

Rıza Tuna TURAGAY

1964 yılı Viyana doğumlu olan Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı.

Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 - 2019 yılı Ocak ayına kadar Uluslararası bir firma da Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019'da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021'de ise İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2023 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Temmuz ve Ağustos 2023'de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2023 yılının Eylül ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır.

Halihazırda, Dünya Katılım Bankası A.Ş., Orka Holding A.Ş., Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

EMRE ALKİN

Prof. Dr. Emre Alkin; Saint Michel Fransız Lisesi'ni 1987 ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni de 1991'de bitirdikten sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1996 yılında Doktorasını yine aynı Üniversite'de tamamlayarak ve 1997'de “doçent”; 2002 yılında ise “profesör” unvanını aldı.

1999-2003 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı, 2000 yılında TİM Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Emre Alkin; Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding ve Altınbaş Holding'de görev yaptı. Çeşitli gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı, TV8, SKYTÜRK, A HABER, CNNTURK, TRTHABER gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi'nde “Paylaşmasak Olmazdı” isimli sayfasıyla içimizdeki kahramanlara yer vermektedir.

Şu an İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü olan Alkin, İzmir'in spor kulüplerinden Göztepe Sportif A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği de yapmıştır. Temmuz 2017'den beri de Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Alkin, “Uzlaşmazlık Çözümü” konusunda şirketler ve kamu arasında ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmaktadır. Konuşmacımız kriz yönetimi gibi diğer kritik alanlarda da çalışmalar yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. Ödeme Sistemleri, Mobil Teknolojiler, Finans ve Mali Konular ile ilgili uluslararası şirketlerde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Emre Alkin'in; "Risk Management", "Finansal Aracılığın Evrimi", "Bankalarda Risk Yönetimine Giriş", Yalın Alpay'la birlikte kaleme aldığı "Dünden Bugüne Gaziantep", "Her Şey Ekonomi Değil", "Paylaşmasak Olmazdı", "Fikret Mualla'nın Sanatı" ve 2017 yılının en iyi iş kitabı seçilen "Olaylarla Türkiye Ekonomisi" isimli, biri İngilizce olmak üzere 12 kitabı bulunmaktadır.

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 sıhrı 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 yıldan 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.

Adı Soyadı / İmzası

EMRE ALKIN
File

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 yıldan 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.

Adı Soyadı / İmzası

Arzu Tuncel Turagay
Ceylan Turagay