

BİLİCİ

YATIRIM

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

***1 OCAK 2023 – 31 MART 2023
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU***

İÇİNDEKİLER

- ❖ **Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri**
- ❖ **Sermaye ve Ortaklık Yapısı**
- ❖ **Yönetim Kurulu**
- ❖ **Kısaca Bilici Yatırım**
- ❖ **Finansal Durum**
- ❖ **Sektör Hakkında Bilgiler**
- ❖ **Şirket Politikalarımız**
- ❖ **Yatırımlar**
- ❖ **Diğer Bilgiler**
- ❖ **Sürdürülebilirlik İlkeleri**
- ❖ **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

1. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri

Raporun Dönemi	: 01.01.2023 – 31.03.2023
Ortaklığın Ünvanı	: Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 38944
Merkez Adresi	: Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:7 Sarıçam/Adana Sarıçam
İstanbul Şubesi	: Bilici Konak Vişnezade Mah. Çavdarıcı Sok. No:3 Maçka/Beşiktaş/İst.
İplik Büküm Şubesi	: Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:1 A Sarıçam/Adana
Ceyhan Şubesi	: Türlübaşı Mah. Adana Cad. No:80 Ceyhan/Adana
Adana Organize Şubesi	: Acıdereosb Mahallesi Sedef Caddesi No:1/2 Sarıçam/Adana
Merkez Telefon – Faks	: 0 (322) 394 46 46 – 0 (322) 394 46 55
Şube Telefon – Faks	: 0 (212) 343 97 40 – 0 (212) 343 97 45
İnternet Adresi	: www.biliciyatirim.com

2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

BİLİCİ Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin %33,09'u 17.05.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Bilici Yatırım'ın Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000 TL, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 17.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 45.000.000 TL'den 67.500.000 TL'ye, 22.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile de 81.000.000 TL'ye ve 11.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile de 100.000.000 TL'na yükseltilmiştir.

Şirketimizin 01.08.2016 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla başlayan Payların Geri Alımı programı 25.12.2017 tarihinde hedeflenen adete ulaştığı için sonlandırılmıştır. Geri alım programı çerçevesinde alımı gerçekleşmiş olan 7.777.777 adet hisse 12.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile satılmıştır.

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesidir. Bilici Ailesi 31 Mart 2023 itibarıyla şirketin %67'lik kısmına sahiptir.

Şirketin hâkim ortağı Bilici ailesi olup ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

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%

3. Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 3 adet toplantı yapmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2023 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıcı	Süre
Mehmet Ali Bilici	Yönetim Kurulu Başkanı	03.06.2020	3 Yıl
Bülent Bilici	Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı	03.06.2020	3 Yıl
Ali Hikmet Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Tamer Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye	03.06.2020	3 Yıl
Mehmet Fatih Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Süleyman Bilici	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Esra Bilici Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Nursel Yakar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Akın Gizlice	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl
Mehmet Çiftçi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2020	3 Yıl

Şirketimizin Yönetim Kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebepten dolayı boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. TTK 363/1 hükmü uyarınca seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

30 Mart 2022 tarihinde toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri tamamının toplu ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildiler. Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur.

3.1. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Denetim Komitesinin başkan ve üyesi, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi oluşturmuştur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur. Mali İşler Direktörlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu incelemek, kontrol etmek ve nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunmakla sorumlu olan Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Akın Gizlice	Başkan
Nursel Yakar	Üye

Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim komitesi dört üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları da Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az bir kere olmak üzere gerektiği takdirde toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Çiftçi	Başkan
Süleyman Bilici	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Şerife Eda Demirdelen	Üye

Şirket Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi beş üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amaçlı yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Nursel Yakar	Başkan
Akın Gizlice	Üye
Mehmet Çiftçi	Üye
Esra Bilici Pekcan	Üye
Süleyman Bilici	Üye

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Komite ve birimlerin oluşturulmasında sermaye piyasasının kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde toplanır. Başkan veya üyelerden en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Yönetim Kurulu en az 5 üye ile toplanır ve en az 5 kişinin ittifakı ile karar verilir. Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılının ilk 3 ayında 3 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

2023 yılının ilgili döneminde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

3.3. Üst Düzey Yönetim

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan üst düzey yetkililer,

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Ali BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent BİLİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ali Hikmet BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Tekstil Grup Başkanı
Tamer BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye
Mehmet Fatih BİLİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Turizm ve Yatırımlar Grup Başkanı
İsmail ÜNLÜ	Grup Mali İşler Direktörü

3.3.1 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul’ca tespit edilen aylık ücret veya huzur hakkı verilir. Bu ücrette yönetim kurulu üyelerinin her biri için Net 10.000 – TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için ise Net 5.000 – TL/Ay olarak belirlenmiştir. 2023 yılının ilk 3 ayında Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplamı 1.402.561 TL’dir.

4. Kısaca Bilici Yatırım

Faaliyete, 2000 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 25.300 metrekare toplam alan üzerinde 11.520.000 metre/yıl apre terbiye işletme kapasitesi ile Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk olarak ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır.

2006 yılına gelindiğinde Şirket maliyetlerini düşürmek amacıyla kojenerasyon tesisini faaliyete geçirerek kendi enerjisini üretmeye başlamış, ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne satmıştır.

2007 yılı başında ise toplam 899 ton/yıl olan elyaf ve iplik boyama tesisini faaliyete geçirmiştir. 2010 yılının mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurulda sermayesinin %92’sine sahip olan Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’ni kül hali ile devralma kararı alıp, bilirkişi raporu ve mahkeme kararını müteakiben Kasım 2010’da devir alma işlemini tamamlamıştır.

Devralınan Biltaş Bilici Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 03.08.1983 tarihinde kurulmuş olan tesisin toplam alanı 53.800 metrekare olup toplam kapasitesi 3.72 ton/yıldır. Faaliyet konusu çırçır prese sawgin her nevi iplik dokuma, örme terbiye ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak kiraya vermek iştiğal konusuyla ilgili ilk madde, hammadde, yan ve mamul maddeler temin etmek, depolamak, ithal ve ihraç etmek ve dahili ticaretini yapmaktadır. Devralınan Biltaş İplik Tesisi ile birlikte 2011 yılı başında toplam kapasite 6.950 ton/yıl’a çıkarılmıştır.

20.12.2010 tarihinde şirketin unvanı Bilici Yatırım Gayrimenkul Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiş, 07.04.2011 tarihinde ise şirketin ünvanı tekrar değiştirilerek son hali olan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. haline gelmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında halka arz işlemini gerçekleştiren Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılında ise grup şirketlerinden Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %21,14 oranında hisselerini satın alarak büyümesine devam etmiştir.

Halka arzdan sağladığı fonla Adana Otelinin yatırımına başlayan Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Şehir Merkezinde 3.608 metrekare arsa üzerinde, 5 yıldızlı ve yaklaşık 180 odalı otel için TSKB GYO ile %50 - %50 oranında ortaklık anlaşması imzalamış ve toplam 20.000.- TL sermaye ile BİLİCİ – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı’nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Eylül

ayında açılışı gerçekleştirilen Adana Divan Otelin işletmesini, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 4.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş. gerçekleştirmektedir.

Şirketin oluşumunda yer alan kilometre taşları şunlardır:

- 1983 Biltaş A.Ş. kuruldu, pamuk ve iplik ihracatına başlandı.
- 1997 Biltaş İplik Tesisleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçti.
- 2000 Misis Apre A.Ş. kuruldu ve Kumaş Boya – Terbiye İşletmeleri faaliyete geçti.
- 2006 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Kojenerasyon Tesisi faaliyete geçti.
- 2007 Misis Apre A.Ş. bünyesinde Elyaf – İplik Boyama Tesisi faaliyete geçti.
- 2008 Adana Şehir Merkezinde otel arsası satın alındı ve 5 yıldızlı otel çalışmalarına başlandı.
- 2010 Misis Apre A.Ş., Biltaş A.Ş.'yi bünyesine aldı.
- 2010 Misis Apre A.Ş. unvan değiştirerek Bilici Yatırım Gayr. Teks. Tur. Ener. İnş. San. Tic. A.Ş. adını aldı
- 2011 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile halka arz oldu.
- 2014 Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %21,14'ünü satın aldı.
- 2015 %50 İştirakimiz olan Adana Divan Otel'i açılışı gerçekleştirdi.
- 2019 Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik'e devrolmuştur.

Kârlılık ile birlikte rekabet gücünü korumayı ve sürekli gelişmeyi planlayan Bilici Yatırım 2023 yılında da yatırımlarına devam edecektir.

4.1. Üretim Merkezleri

4.1.1. Apre Boya Tesisleri

Polyester/viskon/yün/pamuk,/keten karışımı, düz veya streç, düz/jet/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır. Kumaşlara uygulanan, parlaklık, yumuşak dokunuş sağlayan özel apreler ile katma değer artırılmıştır.

4.1.2. İplik/Elyaf Boya Tesisleri

Tesislerimizin İplik /Elyaf boyama kısmında bobin boyama olarak Polyester/Viskon, Polyester/Yün, Viskon, Pamuk iplik, Polyester ve Viskon elyaf boyalamaları yapılmaktadır. Alıcılarımızın talepleri doğrultusunda, tesisimize yeni aparatlar eklenerek tops boyama da yapılmaktadır.

4.1.3. İplik Büküm Tesisleri

%100 nylon 6.6, %100 nylon 6, %100 viskon, %100 keten, %100 pamuk, %polyester ve bunların karışımlarından olan iplikler elastomerli veya elastomersiz olarak müşteri isteğine göre büküm yapılmaktadır.

Büküm makina parkına ilave edilen makinaların kurulumu ve üretime alınması ile birlikte büküm üretim kapasitesi artmış ve kapasitenin artmasına bağlı olarak istihdam da artmıştır.

%100 polyester filament iplikler ihracat ve iç piyasa müşteri isteklerine göre elastomerli ve elastomersiz olarak puntalanma yapılmaktadır.

4.1.4. Sawgın Pamuk Tesisleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 11.200 metrekare alan üzerinde kurulu Sawgın pamuk tesislerimiz, 2 adet sawgın ünitesi ile 3.615.000 kg / Yıl pamuk işleme kapasitesine sahip tesisimiz her yıl Eylül - Kasım ayları arasında faaliyet göstermektedir.

4.1.5. İştirakimiz (Biteks İplik)

Osmaniye iline bağlı Osmaniye Organize Sanayi bölgesinde 2007 yılında 38.700 metrekare alan üzerinde 24.192 iğlik, iplik tesisi olarak kurulmuştur. 2010 – 2011 yıllarında Bükülü iplik talebini karşılamak üzere 3.520 m2 kapalı alanlı, yıllık 1.800.000 kg kapasiteli büküm tesisi kurulmuştur.

Daha sonra ilave arsa alımı ile toplam büyüklük 76.300 metrekare'ye çıkmış. 2015 – 2018 yılları arasında Polyester Viskon iplik tesisinde yapılan yenileme ve Compact Pamuk İpliği üretim tesisi'nin faaliyete geçmesi ile 44.496 iğlik bir üretim hattına ve yıllık 8.250.000 kg'lık bir kapasiteye ulaşmıştır.

4.1.6. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Anavarza Otelcilik)

Adana Divan Otel'i'nin işletmesi için TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birlikte %50 - %50 oranında iştirak edilen 3.500.000 TL sermayeli Anavarza Otelcilik A.Ş.'nin kuruluşu gerçekleşmiş olup, 3 Nisan 2015 tarihli 8793 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. 2019 yılında Bilici – TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Anavarza Otelcilik ile birleşmiş olup, Anavarza Otelcilik A.Ş.'nin yeni sermayesi 4.500.000 TL olmuştur.

4.2. Rakamlarla Bilici Yatırım

Şirketimiz uzun vadeli geleceğini stratejik bir plan dahilinde yönetmektedir. Etkin pazarlama ve yönetim politikaları ile hem ulusal pazarda, hem de uluslararası alanda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kârlılık ile birlikte rekabet gücümüzü korumak ve sürekli olarak artırmak için gerekli olan gayret gösterilmektedir. Faaliyetlere tahsis edilen kaynaklardan en yüksek verimi en düşük maliyetle elde etmek için her türlü fırsat değerlendirilmekte, bu doğrultuda ciddi maliyet tasarrufu sağlanmakta, üretim ve pazarlama konularında optimum performans hedeflenmektedir.

Grubun ilk 3 aylık üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır.

31.03.2023	Fason Hizmet Geliri	Mamul İplik Geliri	Hammadde Gelirleri	Ticari Mal Satış Geliri	Zirai Ürün Geliri	Diğer	Eleminasyon Kayıtları	01.01.2023 31.03.2023
Satış Gelirleri	74.536.447	56.783.519	-	216.686	20.599.086	5.245.409	(22.305.436)	135.075.711
Satışların Maliyeti	(38.085.195)	(60.888.797)	-	(120.560)	(17.652.643)	(829.282)	22.305.436	(95.271.041)
Brüt Kar/Zarar	36.451.252	(4.105.278)	-	96.126	2.946.443	4.416.127	-	39.804.670

31.03.2022	Fason Hizmet Geliri	Mamul İplik Geliri	Hammadde Geliri	Ticari Mal Satış Geliri	Zirai Ürün Geliri	Diğer	Eleminasyon Kayıtları	01.01.2022 31.03.2022
Satış Gelirleri	50.697.986	98.405.402	7.852.293	2.575.653	1.214.752	10.767.429	(3.363.016)	168.150.499
Satışların Maliyeti	(25.699.199)	(76.706.103)	(6.568.281)	(1.575.000)	-	(3.891.384)	3.363.016	(111.076.951)
Brüt Kar/Zarar	24.998.787	21.699.299	1.284.012	1.000.653	1.214.752	6.876.045	-	57.073.548

5. Finansal Durum

5.1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	700.877.290	631.263.841
Duran Varlıklar	1.059.746.472	1.040.458.111
Toplam Varlıklar	1.760.623.762	1.671.721.952
Kısa Vadeli Yükümlülükler	79.355.777	48.097.739
Uzun Vadeli Yükümlülükler	114.418.899	107.444.386
Özkaynaklar	1.566.849.086	1.516.179.827
Toplam Kaynaklar	1.760.623.762	1.671.721.952

Özet Gelir Tablosu (TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2023	31.03.2022
Hasılat	135.075.711	168.150.499
Brüt Karı/Zararı	39.804.671	57.073.548
Faaliyet Karı/Zararı	41.299.701	56.174.567
Vergi Öncesi Karı/Zararı	62.706.855	68.939.701
Dönem Karı/Zararı	53.182.005	72.078.466
FAVÖK	50.784.256	62.243.027

Finansal Rasyolar

FİNANSAL RASYOLAR	31.03.2023	31.03.2022
Brüt Kar Marjı(%)	29,47%	33,94%
Dönem Kar Marjı(%)	39,37%	42,87%
FAVÖK Marjı(%)	37,60%	37,02%

	31.03.2023	31.12.2022
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,12	0,10
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	8,83	13,12
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./Kısa vadeli Yükümlülükler)	4,34	6,16
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	7,92	10,97
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,03	0,28

6. Sektör Hakkında Bilgiler

Ortaklığın faaliyetini sürdürdüğü Adana Bölgesinin gerek pamuk üretimi ve buna bağlı tekstil faaliyetleri konusundaki uzun geçmişi şirketin üretimine direkt olarak olumlu yansımaktadır. Zira gerek hammadde kaynaklarına yakınlığın maliyetlere yansımaları, gerek lojistik avantajlar ve gerekse uzman personel mevcudiyeti ve işgücü maliyetinin mukayeseli düşüklüğü şirkete olumlu katkı sağlamaktadır. Tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri sırasıyla 4, 5 ve 6 sırada yer almıştır.

2023 yılı Ocak-Mart dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %11,9 oranında azalış ile 2,9 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Türkiye'nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2023 yılının Mart ayında %8,6 oranında azalarak 1,09 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı Mart ayında toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel ihracatımız içerisindeki payı %4,6 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB ülkelerine yapılmış ve AB ülkelerine yapılan ihracat, 2022 yılı Ocak-Mart dönemine göre %24,7 oranında azalışla 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya olduğu gözlemlenmektedir. İtalya'ya 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %33,5 oranında azalarak 240,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü elyaftan başlayarak mamul maddeye kadar oldukça uzun bir üretim zincirine sahiptir. Kabaca alt sektörleri iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi olarak sayılabilir. Grup tekstil ana sektörü içerisinde iplik ve terbiye üretim konularında fason olarak hizmet vermektedir.

Sektörde iplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep, Bursa gibi illerde yoğun olarak yapılırken, Denizli'de havlu, bornoz, ev tekstili, Uşak'ta iplik, battaniye, Çorlu ve Çerkezköy'de tekstil terbiyesi, Adana'da iplik, pamuklu dokuma ve terbiye, Gaziantep'te polipropilen, dokusuz yüzey, makine halıcılığı, İstanbul'da konfeksiyon ve örme üretimi ön plana çıkmaktadır.

7. Şirket Politikalarımız

7.1. Kalite Politikası:

Üst düzey müşteri tatminini sağlayarak kalitede öncü olmak. Sürekli gelişimi hedefleyerek ve ilk seferde doğru üreterek, şirket kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak. Çalışanların gelişmelerini sağlayarak, çevre ve insan faktörlerine saygılı üretim yapmak.

7.2. Üretim Politikası:

Müşteri isteklerini zamanında yerine getirmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünya standarttın da üretim yapmak.

7.3. İnsan Kaynakları Politikası:

Etkin insan kaynakları politikasıyla işe uygun eleman alımı gerçekleştirerek şirket hedefini desteklemek. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için gereken ortamı hazırlamak. Deneyimsiz olarak işe alımlarda; şirket kültürü, politikaları, ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir elemanları seçmek.

Grup dâhilin de örgütlü iş gücü bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar sendikasızdır. 2023 yılının ilk 3 ayın da çalışan sayısı 306'dır.

	31.03.2023	31.12.2022
İdari Personel	27	42
Diğer Personel	279	272
TOPLAM	306	314

7.4. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitimizde 31.03.2023 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 1.566.849.086 TL olup 100.000.000 olan sermayemizin %1.460 üzerindedir. Söz konusu oran, güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir.

7.5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşmenin 31. ve 32.Maddeleri ile düzenlenmiştir.

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'a belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı SPK' nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Karın dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak “dağıtılabilecek kar” belirlenir.

b) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

c) Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

d) Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na belirlenen asgari oranda kar dağıtımı yapılması temel ilke olarak belirlenmiştir.

Ancak Şirketimizin kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu’na asgari oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.

e) Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

f) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

h) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin “Karın Dağıtımı ve Tarihi” başlıklı 31. maddesi ve “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

i) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

j) Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapılabilir.

k) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

8. Yatırımlar

Tekstil alanında Türkiye de önemli üreticilerinden olan Bilici Yatırım vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, sürekli gelişim stratejisiyle işletme performansını artırarak paydaşları için değer yaratmaya devam etmektedir.

Yatırımlarının ana odağını sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu olarak belirleyen Şirketimiz, verimlilik artışı ve uzun vadeli hammadde tedarikine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Şirketin rekabetçi konumunu daha da yükseltmek amacıyla, en ileri teknolojilerden faydalanarak tahsis edilen sermayeye en yüksek getiriye sağlayacak yatırımlar önceliklendirilmektedir.

Faaliyet gösterdiği alanda en iyi olmayı hedefleyen Bilici Yatırım, müşterileri ve Pazar beklentilerine bağlı olarak, ürün kalitesini ve verimliliğini sürekli artırmaktadır. Şirketimiz, mevcut tesislerde büyüme amaçlı ekonomi geliştirirken, stratejik işbirlikleriyle hedef pazarlara açılarak daha geniş bir coğrafyada pazarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz yatırım politikası çerçevesinde, 2 adeti bilici yatırım, 2 adeti biteks iplik firmasında olmak üzere 4 adet GES Tesisimiz bulunmaktadır. Bilici yatırım ve Biteks iplik tesislerimiz çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES) tesislerinden kurulu gücümüz 8.390 kwe olup, yıllık 11.00.000 kwh / yıl elektrik üretilmekte ve UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza % 20-25 ilave etki yapmaktadır.

Bilici Yatırım Adana Organize Şubesinde bulunan tesisimiz ve Biteks iplik çatısı üzerine yapılması planlanan GES projesinin kurulu gücü ise 1.600 kwe olup, yıllık yaklaşık olarak 4.000.000 Kws/yıl elektrik üretmesi beklenmektedir. Bu tesisle beraber şirketimizin kurulu 11.600 kwe çıkacak ve yıllık toplam üretimimiz 15.000.000 kwh/yıl olacaktır.

9. Diğer Bilgiler

9.1. Bağış ve Yardımlar

2023 yılının ilk 3 ayında bağış ve yardım yapılmamıştır.

9.2. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri

2023 yılının ilk 3 ayında araştırma geliştirme faaliyeti yapılmamıştır.

9.3. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirket mali tablolarında ihtiyatlılık prensibi gereği bu davalar için 3.363.506 TL karşılık ayırmıştır.

9.4. Esas Sözleşme Değişikliği

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi, SPK'nın 24/02/2023 tarihli E-29833736-110.03.03-33755 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Değişikliğe, 07.03.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00083409770 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir. Tadil tasarısı 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılan ilk olağan genel kurulun onayına sunulacaktır.

9.5. Şirket'in İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 01.08.2016 tarihinde yönetim kurulunun almış olduğu kararla azami fon tutarı 9.000.000 TL ve azami pay adeti 3.500.000 adet olarak belirlemiş olduğu geri alım programını 25.12.2017 tarihinde tamamlamıştır. Geri alım programı kapsamında Şirketimiz toplam 3.500.000 adet hisse için 4.523.100 TL harcamıştır.

28.08.2020 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını ile elimizdeki hisse adeti 5.250.000 adet, 02.07.2021 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını ile 6.300.000 adet ve 21.07.2022 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını ile de 7.777.777 adet olmuştur.

12.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile geri alımdan elimizde bulunan 7.777.777 adet hissenin satışı gerçekleştirilmiştir.

9.6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği

2023 yılının ilk 3 aylık döneminde Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile bağlı tesis ve fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha gözlem faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yasal yükümlülüklerle ilgili konularda çalışmalar yapılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli eğitimler verilmiştir.

Şirket içinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması için İş Baş Eğitimleri düzenlenmiştir. Tesis yöneticileri ve ilgili birimler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin çalışma süreleri ile gerçekleşen iş kaza verilerinin raporlanması konusunda bilgilendirilmiştir.

9.7. Kar Payı Dağıtım

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Karın Dağıtım" başlıklı 31. maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 32. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul'un tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılır.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu menfaat sahiplerine duyurmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 419.934.804 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 317.059.195 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu tutardan Genel Kanuni yedek akçe düşülüp, 2022 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra 305.067.881 TL Net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüştür.

Kar Dağıtımında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarının esas alınmıştır.

- Nakit Kar payı dağıtımında; Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kurallarına uymak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranına, tekabül eden **20.000.000 Türk Lirası** tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,

Nakit temettü ödeme tarihinin 25 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi, hususu 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9.8. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

9.9. Genel Kurul Toplantısı

2022 yılına ait Genel Kurul 10 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecektir.

10. Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında şirketimiz tarafından yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun hale gelen raporlama çalışması yıllık faaliyet raporunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Bilici Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak 2022 Yılı Faaliyet Raporumuz ile şirketimizin www.biliciyatirim.com adresinde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.