BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10:30' da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Otel Şar salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2026 tarih ve 00122851812 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Meltem DEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Mayıs 2026 tarih ve 11583 sayılı nüshasında 12 Mayıs 2026 Tarihin de şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **100.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **100.000.000 adet** paydan 15.037.258,536 TL'lik sermayeye karşılık gelen 15.037.258,536 adet payın asaleten, 42.757.401,278 TL'lik sermayeye karşılık gelen 42.757.401,278 adet payın da vekaleten olmak üzere toplamda 57.794.659,814 TL'lik sermayeye karşılık gelen 57.794.659,814 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ, Yönetim Kurulu murahhas üye Tamer BİLİCİ,'nin de toplantıda hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Fatih BİLİCİ tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistem Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın İbrahim Tuncay Bademci atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş olup Genel Kurul Gündemine geçilmiştir.

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Fatih BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Fatih BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Tamer BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna İsmail ÜNLÜ'nün seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesini 57.794.658,814 kabul oyu 1 red oyu ile genel kurula katılanların oy çoğunluğu ile kabul edildi.

2 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinden;

A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ ve TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın. **B Grubu imtiyazlı** hisse senedi sahipleri adına TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ, **C Grubu** TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin, adına, TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, ve TC kimlik numaralı Sn Rıza Tuna TURAGAY, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise TC Kimlik numaralı Sn Emre ALKIN ve TC kimlik numaralı Oktay ÇANAK 3 yıl süreyle seçilmesine 57.794.658,814 kabul oyu 1 red oyu ile genel kurula katılanların oy çoğunluğu ile kabul edildi.

3 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Doğrulama Adresi: https://mds.mkk.com.tr/validation?d=5DOKHQENF4
Referans Numarası: 5DOKHQENF4
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:33'te kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Meltem DEMİR

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
Mehmet Fatih BİLİCİ	**Tamer BİLİCİ**	**İsmail ÜNLÜ**

Doğrulama Adresi: https://mds.mkk.com.tr/validation?d=5DOKHQENF4
Referans Numarası: 5DOKHQENF4
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.