BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILINA AİT 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü- 64682

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2026 tarihinde saat 13:00'da Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB/Sincan/Ankara adresinde (Tel: +90 312 267 29 29) yapacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.bvs.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.bvs.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.bvs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: +90 312 267 29 29) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB/Sincan/Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 64682

MERSİS No: 0193000132200013

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9. 2024 kar payının tek taksit halinde ödenmesi hakkında bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 05.05.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE " başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

14. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

17. Dilek ve görüşler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin, 03.06.2026 tarihinde saat 13:00'da Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB/Sincan/Ankara adresinde yapılacak olan 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 _____ 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,			
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. 2024 kar payının tek taksit halinde ödenmesi hakkında bilgi verilmesi,			

10. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 05.05.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE " başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
14. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
17. Dilek, görüşler ve kapanış.			

(*) 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 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.

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

31.12.2025 tarihi itibariyle Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 37.600.000 TL'dir.

Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama	Önder Bülbüloğlu	1	4.500.000	12
B	Hamiline	Bülbüloğlu Holding A.Ş. / Halka Arz	1	33.100.000	88
TOPLAM				**37.600.000**	**100**

31.12.2025 tarihi itibariyle ortaklık yapısı;

Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal değeri	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	**Nama**	**Önder Bülbüloğlu**	**1**	**7.875.000**	**20,94**
B	**Hamiline**	**Bülbüloğlu Holding A.Ş.**	**1**	**15.975.000**	**42,49**
B	**Hamiline**	**Halka Açık Kısım**	**1**	**13.750.000**	**36,57**
TOPLAM				**37.600.000**	**100,00**

Şirket sermayesinin %42,49'una sahip olan Bülbüloğlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal değeri	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	**Nama**	**Önder Bülbüloğlu**	**1**	**4.250.000**	**100**
TOPLAM				**4.250.000**	**100**

3.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c5830502c30185dea8694c5722 adresinden ulaşılabilir.

3.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. 03.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. **Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. **Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.bvs.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta söz konusu raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

2025 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.bvs.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.bvs.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda ise 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 37.108.409 TL'dir.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/1 ve bağımsızlık beyanları Ek/2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

9. 2024 kar payının tek taksit halinde ödenmesi hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.10.2025 tarihli toplantısında Genel Kurulun 17.04.2025 tarihli toplantısında kâr payının iki eşit taksitte nakit olarak ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına karar verildiği hususlarını da dikkate alınarak,2024 yılı temettü ödemesinin Şirketimizin nakit akışına göre tek taksit halinde ödenmesine ve ödeme tarihinin 02.12.2025 olarak belirlenmesine, Kar payının tek taksit halinde ödenmesi hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere; Şirket, 11.01.2023 tarih ve 2023/02 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının Borsa İstanbul ("BİST")'da işleme görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle; 2023, 2024, 2025,

2026 ve 2027 yılları hesap dönemine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %30'nun nakit kar payı dağıtılmasına dair taahhütte bulunmuştur.

SPK'na verilen kar dağıtımına ilişkin taahhütname ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre kar payı dağıtımına karar verilmiş olup, 2025 yılına ilişkin kar dağıtım tablosu Ek/3'de yer almaktadır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 05.05.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 05.05.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere TESLA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş seçilmesine; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin raporun zorunlu olması halinde sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE " başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

İlgili madde değişikliği Ek/4'de yer almaktadır

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

14. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz bu kapsamda 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16. Dilek ve görüşler ve kapanış.

EKLER:

Ek/1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Önder BÜLBÜLOĞLU

1961 yılında Ankara'da doğdu.1979 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra İTÜ Makine Fakültesinden mezun olmuştur.1985 yılında kendi şirketini kurarak vinç sektöründe işe başlayan Önder Bülbüloğlu 37 yıllık süreçte Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Türkiye'de sektörünün en önde gelen firması haline getirmiş ve 90 ülkeye ihracat yapan Avrupa'nın da sayılı firmaları arasına sokmayı başarmıştır.

2005 yılında kurulan ve sektörünün önemli firmalarından olan Bülbüloğlu Çelik Endüstrisi A.Ş şirketi de Türkiye ve Dünyanın birçok ülkesinde çok önemli projelere imza atmıştır, Köprüler, Havaalanları, Hidroelektrik ve Doğalgaz çevrim santralları, Stadyumlar önemli ve büyük projeleri arasında sayılabilir. Önder Bülbüloğlu halen Sanayi, Çelik, İnşaat, Turizm ve Otelcilik konularında faaliyet gösteren Bülbüloğlu Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sanayicilik ve İş insanlığı kimliğinin yanı sıra, Türk sanayisine, Spora ve Eğitime de yıllardır hizmet eden Önder Bülbüloğlu OSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası meclis üyeliği, Meclis Başkanvekilliği, Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Vinç İmalatçıları birliği başkanlığı, Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeliği diğer üstlendiği görevler arasındadır. Trabzonspor Kulübü 4 dönem Yönetim Kurulu üyeliği ve 3 dönem Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün 5 yıl başkanlığını yapan Önder Bülbüloğlu, 4 branşta süper lig oynayan ve 3 branşta Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulüp yaratmıştır. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Önder Bülbüloğlu, TED Üniversitesi kurucu mütevelli heyeti üyeliği görevini de üstlenmiştir.

Önder Bülbüloğlu 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Beril BÜLBÜLOĞLU

1992 yılında Ankara'da doğdu. 2010 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra KOÇ Üniversitesi İngilizce İşleteme Bölümünü 2015 yılında bitirdi. Mezun olduktan sonra, global bir firmada çalışmak üzere, İtalya'ya yerleşti. Bu sure içerisinde İtalyanca dili eğitimi aldı. Ardından İstanbul'da yine Global bir firmada stratejik planlama görevini üstlendi. 2017 yılında aile şirketleri Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de iş geliştirme uzmanı olarak göreve başladı.

Kariyerinin ilk senesinden beri, ağırlıklı olarak İhracat ve İstanbul Bölgesinden sorumlu olmuştur. Bugün İstanbul Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam etmektedir. Bülbüloğlu Çelik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde olup, çelik konstrüksiyon firmasında da aktif rol almaktadır. Makine İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir. İleri seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde
İtalyancası vardır

Berker BÜLBÜLOĞLU

1988 yılında Ankara'da doğan Berker Bülbüloğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'nın köklü okullarından biri olan ODTÜ Koleji'nde devam etmiştir. Başarıyla başlayan eğitim hayatını bu istikrarla sürdürmüş ve 2007 yılında UCLA Sertifika Programı'yla kariyer ve kişisel hayatında vizyoner bir yol çizmiştir. 2013 yılında Los Angeles DeVry Üniversitesi İşletme ve Pazarlama Bölümü'nden mezun olarak çizdiği bu vizyoner yolda kendisini ileriye taşımıştır.

Gelişime ve ilerlemeye durak vermeden devam eden Berker Bülbüloğlu, 2018 yılında Portekiz'de aldığı IHG Hotel Genel Manager Sertifikası'nı da portföyüne ekleyerek kariyerine yön vermiştir. Aynı zamanda 2018 yılında Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliğine de seçilen Berker Bülbüloğlu, bu başarısını 2022 seçimlerinde de göstermiş olup 2 dönem Meclis Üyeliğine devam etmektedir. Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliğinin yanı sıra 2018-2022 döneminde TOBB Delegeliği de yapmıştır.
Tüm bu başarıları elde ettiği zaman zarfı içerisinde, 2013 yılında başlamış olduğu hem Holiday Inn Kavaklıdere Otelinin işletmeciliği hem Bülbüloğlu Grubu'nda BVS Yönetim Kurulu Üyeliğini ve otelcilik, yiyecek, içecek ve İnşaat faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği hem de Bülbüloğlu Çelik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini günümüzde hâlen devam ettirmektedir. Holiday Inn Otelinin işletmeciliğini yaptığı sıra bir dönem Crown Plaza Ankara'nın işletmeciliğini de yapmış ardından kariyerine NAYA Restaurant'ı kazandırmıştır.

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU (Bağımsız Üye)

1974 Ankara İTİ Akademisi'nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığını, 1977 yılında Hesap Uzmanlığını kazandı ve 1981 yılında Baş Hesap Uzmanı unvanını aldı. Brüksel, Washington (IMF'nin "Public Finance" programı) ve Paris'te (KDV) uzun dönemli araştırma ve programlara katıldı.1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 1990 yılında Genel Müdür Yardımcısı oldu. 5 Nisan 1994 kararlarıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığına atandı.

Her iki Müsteşarlığın müsteşar yardımcılıklarını yaptı, ayrıca Hazine Müsteşarlığını 6 ay vekâleten yürüttü. 1997 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü oldu. 1999 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına ve 2000 yılında da Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına getirildi. 2004 ikinci yarısında kendi isteğiyle emekliye ayrılarak Gazi Üniversitesine profesör olarak geçti. 5 kez "yılın bürokratı" seçildi. Ayrıca 1986 yılında Gazi Üniversitesi'nden "doktora", 1989 yılında Ankara Üniversitesi'nden "doçent" unvanlarını aldı ve 2015 yılında da Atılım Üniversitesine geçti. 35 yılı aşkın süredir çeşitli üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Part - time zamanlı olarak özel sektörde üst düzey görevler de üstlendi. Bireysel ve ortak 10 kitabı vardır. 20 yıla yakın zamandan beri de çeşitli gazete ve gazetelerde yazı yamaktadır. Halen "Dünya" gazetesinde haftalık yazılarını sürdürüyor.
Fransızca ve orta derecede İngilizce bilmekte olup evli 1 çocukludur.

Dr. Yusuf Bora ENHOŞ (Bağımsız Üye)

1963 yılında dünyaya geldi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından bir süre serbest muhasebecilik yaptıktan sonra 1986 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) çalışma hayatına başladı. 1991 yılında Gazi Üniversitesinde Muhasebe - Finansman alanında yüksek lisans, 1994 yılında TCMB bursu ile University of Missouri, Kansas City de Ekonomi alanında yüksek lisans ve 2014 yılında Gazi Üniversitesinde Muhasebe - Finansman alanında Doktora programlarını tamamladı.

Bankacılık alanında uzmanlaşmaya yönelik olarak, Bankacılıkta Riskler ve Risk yönetimi, Bankalarda Muhasebe Denetimi, Aktif-Pasif Yönetimi gibi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurs, seminer ve konferanslar ile yönetici yetiştirmeye yönelik programlara katıldı. Çalışma hayatının önemli bir kısmında Bankacılık sisteminin gözetim ve denetimi alanında görev yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kuruluş çalışmalarında görev aldı. 2000-2002 yılları arasında bu kurumda İzleme Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Kurumun diğer ülke denetim otoriteleri ve Uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin tesisi ve sürdürülmesi çalışmalarını yürütmek üzere Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tekrar TCMB'ye dönerek sırasıyla, Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara Şubesi Müdürlüğü, Operasyon Genel Müdürlüğü ve son olarak Banka'nın, 1211 sayılı Kanun ile kendisine verilen fiyat istikrarının sağlanması temel amacına ve bu amaca ulaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olan finansal istikrarın korunmasına yönelik alacağı kararlara girdi sağlayan ve devamında gerekli düzenlemeleri yapan Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kamuda 36 yıla varan çalışma hayatı sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yürütülen teknik yardım çalışmalarına da Bankacılık alanında "Teknik Yardım Uzmanı " olarak katıldı ve bazı üye ülke Merkez Bankaları bünyesinde "Bankaların Denetimi ve Gözetimi" birimlerinin kurulması, denetim ve gözetim fonksiyonunun etkinliğinin artırılması ve uluslararası standartlara yaklaştırılması çalışmalarında görev aldı. Ayrıca, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan gibi ülkelerde etkin bir gözetim sistemi oluşturulmasına yardım etmek amacıyla düzenlenen eğitim programlarında eğitmenlik yaptı.

Ek/2 Bağımsızlı Beyanları

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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 sıhri 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 dâhil), 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,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

Beyan ederim.

05.05.2026

Nevzat SAYGILIOĞLU

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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 sıhri 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 dâhil), 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,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

Beyan ederim

05.05.2026

Yusuf Bora ENHOŞ

Ek/3 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		37.600.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.708.732,84
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	587.834.145,00	198.341.554,77
4	Ödenecek Vergiler (-)	397.214.151,00	1.196.510,61
5	Net Dönem Karı(*) (=)	182.051.338,00	197.145.044,16
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	182.051.338,00	197.145.044,16
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	49.755,00	49.755,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	182.101.093,00	197.194.799,16
11	Ortaklara 1. Kar Payı	54.630.327,90	0,00
	- Nakit	54.630.327,90	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	Olağanüstü Yedek	142.564.471,26	142.564.471,26
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Dağıtılması Önerilen Toplam Brüt Temettü	0,00	0,00
	(*) Ana ortaklık payı		

Ek/4 SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas sözleşme Tadil Metni

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 SERMAYE Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1153 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ~~150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası)~~ olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerde ~~150.000.000 (YüzElliMilyon)~~ adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2022-2026~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2026~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.600.000-TL (OtuzYedi MilyonAltıYüzBinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde toplam 37.600.000.- (OtuzYediMilyonAltıYüzBin) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 4.500.000 (DörtMilyonBeşYüzBin) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 33.100.000.- (OtuzÜçMilyonYüzBin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu paylar çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	MADDE 6 SERMAYE Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1153 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası)** olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerde **1.000.000.000 (BirMilyar)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.600.000-TL (OtuzYedi MilyonAltıYüzBinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde toplam 37.600.000.- (OtuzYediMilyonAltıYüzBin) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 4.500.000 (DörtMilyonBeşYüzBin) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 33.100.000.- (OtuzÜçMilyonYüzBin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu paylar çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.