

**BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26.06.2024 TARİHLİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN** 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde saat 13:00'de Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran Osb/Sincan/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve E.94566553-431.03-00098059485 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 18:52'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2024 tarih ve 11086 sayılı nüshasında, Şirketin www.bvs.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 9.000.000.- TL'si A grubu, 28.600.000 TL'si B grubu olmak üzere toplam 37.600.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 9.002.000 TL'si asaleten, 17.100.000 TL vekaleten olmak üzere toplam 26.102.000 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Simge Beril BÜLBÜLOĞLU, Berker BÜLBÜLOĞLU, Nevzat SAYGILIOĞLU, Yusuf Bora ENHOŞ ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Tuğba ORAN da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU'nun , Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Bülent Demirel'in , Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bahadır PEHLİVANLI'nın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu okunmadan oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Akabinde 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2023 yılında yapılan ödemelerin toplam 3.457.360.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Önder

BÜLBÜLOĞLU'nun, Sayın Simge Beril BÜLBÜLOĞLU'nun, Sayın Berker BÜLBÜLOĞLU'nun, Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU'nun (Bağımsız Üye), Sayın Yusuf Bora ENHOŞ'un (Bağımsız Üye) olarak seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre aylık toplam net 500.000.- TL (Beşyüzbin) Türk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.**

**9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 2023 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.05.2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;**

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 289.299.460 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; 2023 yılında "Bağış" yapılmadığı, bu nedenle 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 289.299.460 TL olduğu,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 99.064.820,82 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" olarak 2.804.828,10 TL ayrıldığı, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 96.259.992,72 TL tutarında olduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan kar içerisinde dağıtılmasına karar verilen karın karşılığının bulunduğu anlaşıldığından;

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarda yer alan dağıtılabilir dönem net karının %30'u oranına tekabül eden 28.877.997,82 TL kâr payı dağıtılmasına,

- Kar payının tek seferde nakit olarak ödenmesine ve dağıtım tarihinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

Kalan 67.381.994,90 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ilişkin

Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Akabinde 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin; 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.**

**11. Gündemin 11. Maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması bulunuyordu. Ancak Genel Kurul tarihine kadar ilgili Kurumlardan onay gelmediği için bu madde görüşülmeden geçildi.**

**12. Gündemin 12. Maddesi gereği, Şirketin 2023 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen "Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %0,5 (yüzdeyarım) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 5.205.562,23 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.**

**13. Gündemin 13. Maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.**

**14. Gündemin 14. Maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Sermaye Piyasası**

Kurulu'na verilen taahhütte istinaden toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmemesi hususu oy birliği ile kabul edildi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Gündemin 15. Maddesi gereği 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 olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

16. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Sayın Mustafa HAYTA söz alarak 2024 yılı beklentileri hakkında bilgi talep etti. Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU hedeflerimiz doğrultusunda ciro artışını ve karlılığı yakalayacakları konusunda bilgi verdi. Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek kapatıldı. .

İşbu tutanak toplantı yerinde 26 Haziran 2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

26.06.2024 Saat:13:49 Sincan /ANKARA

Önder BÜLBÜLOĞLU  
Toplantı Başkanı

Cevat CANSEVER  
Bakanlık Temsilcisi

Bülent DEMİREL  
Tutanak Yazmanı

Bahadır PEHLİVANLI  
Oy Toplama Memuru