BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.04.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2025 tarihinde saat 14:00'de Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran Osb/Sincan/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2025 tarih ve E.94566553-431.03-00108265083 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 26.03.2025 tarihinde saat 13:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2025 tarih ve 11300 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'sı A grubu, 28.600.000 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 37.600.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 9.000.065 TL'sı asaleten, 15.975.000 TL vekaleten olmak üzere toplam 24.975.065 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 Tuba ORAN da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU'nun , seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Bülent DEMİREL'i, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bahadır PEHLİVANLI'yı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. 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, 2024 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 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin 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**,** 2024 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 2024 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, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 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 2024 yılında yapılan ödemelerin toplamı 27.500.111 TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2025 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, seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Yusuf Bora ENHOŞ katılanların oy birliği kabul edildi. Sayın Soner ALTAŞ katılanların oy birliği reddedildi. Sayın Okan EROL katılanların oy birliği reddedildi.

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 700.000. TL (Yediyüzbin) Türk Lirasını geçmemek göre aylık hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince 2024 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 26.03.2025 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 politikası çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 20234– 31 Aralık 2024 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 423.307.171,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; 2024 yılında "Bağış " yapılmadığı, bu nedenle 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"'nın 402.485.814,00 TL olduğu,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 120.394.873,59 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" 'nin üst sınır olan 7.520.000,00 TL'na kadar ayrılmış olması nedeni ile Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmadığı "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın 120.394.873,59 TL tutarında oluştuğu 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarda yer alan dağıtılabilir dönem net karının %30'u oranına tekabül eden 36.118.462,08TL kâr payı dağıtılmasına,

- Kar 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,

Kalan 84.276.411,51 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Akabinde 2024 yılına ilişin 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 ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş 'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 raporlarının zorunlu olması halinde sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 Tarih ve E-29833736-110.03.03-67217 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 05.02.2025 Tarih ve E-50035491-431.02-00105913921 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin tadil taslağının belirtilen tarihlerde KAP'da yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okundu sayılmasına ilişkin önerge okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 Tarih ve E-29833736-110.03.03-67217 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 05.02.2025 Tarih ve E-50035491-431.02-00105913921 sayılı izni uyarınca onaylandığı şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketin 2024 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2025 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 31.12.2024* tarihi itibariyle Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %0,05 (bindebeş) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibariyle 9.986.473 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

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. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçildi.

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 sıhrî 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.

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 verildi oylanmadan geçildi.

16. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, başkanı Sayın Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza. edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 17 Nisan 2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

17.04.2025 Saat:15:09 Sincan /ANKARA

Önder BÜLBÜLOĞLU Toplantı Başkanı	Tuncer BAŞBOZKURT Bakanlık Temsilcisi
Bülent DEMİREL Tutanak Yazmanı	Bahadır PEHLİVANLI Oy Toplama Memuru