

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

26 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00'de "*Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plazat B Blok K:4 Şişli/İstanbul*" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve 109569115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 30.04.2025 tarih ve 11322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in <https://bullsgirisim.com> kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile MKK e-Şirket Portalında (Bilgi Toplumu Hizmetleri) yasal süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 2024 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in <https://bullsgirisim.com> kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, gerekli duyuru ve ilanların yapıldığı ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu tespit edilmiştir.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 266.500.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 268.000.000 Türk Lirası değerindedir. Payların tamamı nama yazılıdır. Toplam 1.500.000 adet pay imtiyazlıdır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 268.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde (A) Grubu 1.500.000 adet ve (B) Grubu 266.500.000 adet paydan;

(A) Grubu 1.500.000 adet payın vekaleten, (B) Grubu 194.000.000 adet payın vekaleten ve 117 adet (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam 195.500.117 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ersoy Çoban, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı başkanlığı oluşturulmasına geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. vekili Zeynep Aygöl tarafından verilen toplantı başkanına ilişkin önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na ***** T.C. kimlik numaralı Ersoy Çoban'ın seçilmesine ve olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Kübra Tozkoparan'ın, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Zeynep Aygöl görevlendirdi.

2. Divan heyetine, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

- Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporunun daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sayfasında yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasının görüşülmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi.

- Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sayfasında yayımlanmış olması sebebiyle Bağımsız Denetçi Raporu özetinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı Şirket'in 2024 yılı Finansal Tabloları oylamaya sunuldu. Finansal Tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

6. 2024 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususunu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Şirket pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. vekili Zeynep Aygöl tarafından sunulan öneriye göre Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akkaya hariç her bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesine görevde bulundukları dönem boyunca aylık 70.000,00.- TL

tutarında net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Toplantı başkanı "Yönetim Kurulumuzun şirketimiz tarafından Tebliğ II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporuna göre oluşan 1.330.985.635 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre 2.027.330.620,16 TL dağıtılabilir net dönem karının önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı bağımsız denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 965842 numarası ile kayıtlı ve adresi Kültür Mahallesi Suna Sok. No:94 Beşiktaş İstanbul olan Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.
10. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi uyarınca 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, oybirliği ile karar verildi. oybirliği kabul edildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında Şirket'e iletilen bir bilgi bulunmadığı ve bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 24.03.2025 Tarih 10 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı hususunda, azami 3 yıl süreyle 10.000.000 adet paya kadar ve geri alım için ayrılan fon tutarı azami 200.000.000 TL olmak üzere başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde herhangi bir işlem gerçekleşmemiş ve işlem süreci devam etmekte olduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Bulls Yatırım Holding A.Ş. vekili Zeynep Aygöl tarafından sunulan Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi önerisi oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğı görüldü.

İşbu tutanak toplantı mahalinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ersoy Çoban

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Oy Toplama Memuru / Tutanak Yazmanı
Kübra Tozkoparan