

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

26.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1) 26.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ

Ticaret Sicil Bilgisi ve

Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 318982-5

Mersis No : 0189141331800001

Ticari Adresi : Şirket Adresi: Levent Mah. Bambu Sok. No:5 Beşiktaş /İstanbul

Şirketimizin **2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **26.05.2025 Pazartesi günü, saat 14:00'de** Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Vekâletname Formu, gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dökümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin <https://bullsgirisim.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda SPK'nın II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. 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 üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin <https://bullsgirisim.com> adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi 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 etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca paylar nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2) SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket / Bulls GSYO) sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
Ortağın Adı / Unvanı	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kemal Akkaya	A	1.500.000	0,56
Kemal Akkaya	B	48.500.000	18,1
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	B	145.500.000	54,29
Diğer		72.500.000	27,05
TOPLAM		268.000.000	100

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1.500.000	TRY	0,56	Aday Gösterme İmtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	266.500.000	TRY	99,44		İşlem Görüyor

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 1.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 268.000.000,00-Türk Lirası olup, söz konusu sermaye her bir 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 268.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.500.000 adet (A) grubu pay karşılığındaki 1.500.000 Türk Lirası'ndan ve 266.500.000 adet (B) grubu pay karşılığındaki 266.500.000 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama : Toplam 1.500.000 adet pay imtiyazlıdır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket payları 21.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka Arz kapsamında Şirketin sermayesi 200.000.000 TL'den 268.000.000 TL'ye çıkarılmış olup 21.02.2025 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin %27,05 Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket payları 12,18 TL baz fiyat ile "BULGS" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları <https://bullsgirisim.com> internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri alt başlığında yer almaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde taKonulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Pay Sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

3) 26.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://bullsgirisim.com> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://bullsgirisim.com> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://bullsgirisim.com> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

8- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 1'de verilmektedir.

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 seçiminin onaylanması,

TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 24.03.2025 tarih 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilecektir.

Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-2'de yer almaktadır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13- 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında bağış yapmamıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14- Dilekler ve kapanış.

EKLER

- EK- 1** Kar Dağıtım Tablosu
- EK- 2** Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu

Ek:1

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	268.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	489.646	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Kârı	1.384.095.989	2.080.440.974
4 Vergiler (-)		
5 Net Dönem Kârı (=)	1.384.095.989	2.080.440.974
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	53.110.354	53.110.354
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.330.985.635	2.027.330.620
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.330.985.635	
11 Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam	0	
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
- Yönetim Kurulu Üyelerine		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15 Ortaklara İkinci Kar Payı		
16 Genel Kanuni Yedek Akçe		
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.330.985.635	2.027.330.620
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Ek:2

**BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 24.03.2025

Karar Sayısı : 10

Gündem : Şirket paylarının geri alımı hakkında.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("**Şirket**") yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkez adresinde toplanmış, Türk Ticaret Kanunun 390/1'inci fıkrasına göre toplantı ve karar nisabının oluştuğu görülerek gündeme geçilmiş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde şirketimizin Borsa İstanbul'da kendi paylarının geri alımına ilişkin ;

- 1) Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
 - 2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet olarak belirlenmesine,
 - 3) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 200.000.000.-TL olarak belirlenmesine,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.