



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	-

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	05.05.2026
General Assembly Date	03.06.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB

Agenda Items

- 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 Tablolann 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

050526 BVS Genel Kurul Çađrı Metni Vekalet 2025.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

BVS ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI .pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

050526 BVS Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2025 Yılı Olađan Genel Kurul toplantısı 03.06.2026 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.05.2026 tarihli toplantısında Şirketimizin 2025 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısının; 03.06.2026 saat 13:00'da Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB/Sincan/Ankara adresinde yapılmasına, söz konusu toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde başta KAP olmak üzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarınca gerekli tüm diğer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapılmasına ve genel kurul gündeminin yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2025 Yılı Olađan Genel Kurul toplantısı 03.06.2026 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.