

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.06.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2026 tarihinde saat 13:00'de Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB/Sincan/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2026 tarih ve E.94566553-431.03-00122639903 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 05.05.2026 tarihinde saat 16.35'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.05.2026 tarih ve 11581 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, 4.500.000- TL'si A grubu, 33.100.000 TL'si B grubu olmak üzere toplam 37.600.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 7.899.140 TL'si asaleten, 15.975.000 TL vekaleten olmak üzere toplam 23.874.140 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 Cansu Nur TEKİN'nin de 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 katılanların 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, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Emel KOÇAK'ı 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 Murat Kutay PAİLER toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi ve gündeme ilave madde önerisi talebinin bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 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 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 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 okunmuş sayılması hususuna ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların (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 katılanların oy birliği ile kabul edildi. Akabinde 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği 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 2025 yılında yapılan ödemelerin toplamı 37.108.409 TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, 2026 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 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın Yusuf Bora ENHOŞ katılanların 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 1.000.000 (Birmilyon) Türk Lirasını geçmemek üzere aylık huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine gereği 2024 yılının kâr payı dağıtımının tek taksit halinde Yönetim Kurulu'nun belirleyerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan ettiği üzere 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2025 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 05.05.2026 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 ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025– 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ana ortaklığa ait 182.051.338 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; 2025 yılında 49.755 TL tutarında "Bağış " yapıldığı, bu nedenle 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 182.101.093 TL olduğu,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 197.145.044,16 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" 'nin üst sınır olan 7.520.000,00 TL'na kadar (7.708.732,84 TL) ayrılmış olması nedeni ile Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmadığı 2025 yılında 49.755 TL tutarında "Bağış " yapıldığı, bu nedenle "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın 197.194.799,16 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;

- Kâr dağıtımında 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem net karının (182.101.093 TL) %30'u oranına tekabül eden 54.630.327,9 TL kâr payı dağıtılmasına,

- Kâr 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 142.564.471,26 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Tesla Bağımsız Denetim A.Ş 'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 raporunun 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve E-29833736-110.04.04-91301 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.05.2026 Tarih ve E-67300147-431.99-00122272227 sayılı yazısı ile tadil değişikliği uygun görünen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekliyle tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereği, Şirketin 2025 Yılında 49.755 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2026 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Önder BÜLBÜLOĞLU tarafından verilen "*Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2026 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %0,05 (bindebeş) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 12.966.877 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge* oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin 14. 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.

15. Gündemin 15. 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 Kurul'un 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 verilmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 16. 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.

17. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ali Rıza ŞİMŞEK söz aldı ve kapasite kullanım oranı nedir diye sordu? Şirket genel müdürü Sayın Saltuk ERDEMLİ kapasite kullanım oranının %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Ali Rıza ŞİMŞEK alınan işlerin toplam tutarını sordu. Şirket genel müdürü Sayın Saltuk ERDEMLİ şimdiki kadar alınan toplam işlerin tutarının 30.000.000 Avro'nun üstünde olduğunu belirtti. Başkaca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başkaca 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 3 Haziran 2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

03.06.2026 Saat: 13:41 Sincan /ANKARA

Önder BÜLBÜLOĞLU
Toplantı Başkanı

Serhat NAS
Bakanlık Temsilcisi

Bülent DEMİREL
Tutanak Yazmanı

Emel KOÇAK
Oy Toplama Memuru

