

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

**15.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1) 15.05.2026 TARİHLİ 2025 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 **2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **15.05.2026 Cuma günü, saat 14:00'de** Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2025 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 nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

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.

<b>BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.</b>			
<b>Ortağın Adı / Unvanı</b>	<b>Grubu</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
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
<b>TOPLAM</b>		<b>268.000.000</b>	<b>100</b>

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 arı olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.500.000 adet (A) grubu pay karşılığında 1.500.000 Türk Lirası'ndan ve 266.500.000 adet (B) grubu pay karşılığında 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**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki (<https://bullsgirisim.com>) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır

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

Şirketin 2025 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) 15.05.2026 TARİHLİ 2025 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- 2025 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 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4- 2025 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 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

**5- 2025 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 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**6- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net 4 dönem karı 1.635.465.449-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 502.273.742.-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarda Yönetim Kurulumuz tarafından, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi Ek-2'de yer almakta olup Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**9- 2026 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 2026 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 2025 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 2025 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 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi**

Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13- 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2026 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