

BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2026 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bulls Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, **14.01.2026** tarihinde, saat **13:00**'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173 İç Kapı No:20 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.01.2026 tarih ve 117758858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000,00- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1,00- TL olan, 50.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının Yönetim Kurulu Üyesi Berna Sema Yiğit Sevindi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını ve Diğer İlgili Evrakları İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi

Toplantı açılışı yapıldı. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığı'na Gökay Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı ve oy toplama memurluğuna Gül Gün atanmıştır. Divan heyetine, toplantı tutanaklarını ve diğer ilgili evrakları hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2025 tarihli ve 249 numaralı kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden T.C. kimlik numaralı Mahir Can Ereren yerine, yine aynı karar ile TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine atanan T.C. kimlik numaralı Berna Sema Yiğit Sevindi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.07.2025 tarihli ve 160 numaralı kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden T.C. kimlik numaralı Ozan Yalçın'ın yerine, yine aynı karar ile TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine atanan T.C. kimlik numaralı Zeynep Aygül'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Mevcut Yönetim Kurulu’nun Görevlerinin Sona erdirilmesi ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, sürelerinin belirlenmesi ve dağılımının yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Aygöl, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müjdat Ede ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Sema Yiğit Sevindi ‘nin yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

a. Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

- i. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı Gökay Yılmaz’ın
- i. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı Zeynep Aygöl’ün
- ii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı Ersoy Çoban’ın,
- iii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,.....T.C. kimlik numaralı Berna Sema Yiğit Sevindi’nin

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunu müzakere edilmesi

Her bir yönetim kurulu üyesine bu görevi nedeniyle aylık net-TL huzur hakkı ödenmesine ve işbu tutar dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek Temenniler ve Kapanış

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.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Mehmet Zafer KARAKOÇ

Gökay YILMAZ

BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyuğu T.C.Kimlik No	Pay Sahibinin Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Grubu	Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1	Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.							

Şirketin Sermayesi: 50.000.000,00-TL
Toplam Hisse Adedi:

Asgari Toplantı Nisabı:
Mevcut Toplantı Nisabı:

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru- Tutanak Yazmanı