



**BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2023 - 30.06.2023 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	1 Ocak – 30 Haziran 2023
Ticaret Unvanı	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş Merkezi/ Tarihi	İstanbul / 14.07.2021
Çıkarılmış Sermayesi	40.000.000.- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	150.000.000.-TL
Ticaret Sicil Müdürlüğü / No	İstanbul / 318985-5
Mersis Numarası	0189141331800001
Şirket Merkezi	Kültür Mh. Ahmet Adnan Saygun Cd. No:3 Akmerkez K:10 D:A1 Beşiktaş İstanbul
Web Adresi	www.bullsgirisim.com
Telefon	0212 282 06 69
Fax	0212 282 06 69



HAKKIMIZDA

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 14.07.2021 tarihinde kurulmuştur. Hedefleri doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek amacıyla bir kuruluştur. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getirmek sureti ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağlamak amacındadır.

Sermaye ve karlılıklarına katkı sağlamak, kurumsal yapısı ile paydaşlarına değer katmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında "Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanı ile kurulmuştur.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübe ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlerde yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Bulls Girişim Sermayesi'nin kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 40 milyon TL olup her biri 1 TL değerli 40 milyon hisseye bölünmüştür. A Grubu nama yazılı 300.000 adet B Grubu nama yazılı 39.700.000 adet hisseden oluşmaktadır.

<u>Ortaklar</u>	<u>Grubu</u>	<u>Pay Oranı %</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Kemal Akkaya	A Grubu	0,75	300.000
Kemal Akkaya	B Grubu	49,25	19.700.000
Neslihan Mumcu	B Grubu	25,00	10.000.000
Lydia Yatırım Holding A.Ş.	B Grubu	25,00	10.000.000
TOPLAM		100,00	40.000.000

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 ve en fazla 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. 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.



Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirketin yönetim kurulu son durum itibari ile iki tanesi bağımsız olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyad	Tüzel Kişi adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Kemal Akkaya		Yön. Krl. Başkanı	26.05.2023	26.05.2024
Lydia Yatırım Holding A.Ş.	Hakan Eryılmaz	Yön. Krl. Bşk Vekili	26.05.2023	26.05.2024
Atilla Kuruçayırlı		Yön. Krl. Üyesi	26.05.2023	26.05.2024
Aydın Öztunalı		Yön. Krl. Üyesi	26.05.2023	26.05.2024
Sıtkı Sönmezer		Yön. Krl. Üyesi	26.05.2023	26.05.2024



Kemal AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

1974'de Adana da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamıştır.

Kariyerine 1995 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir.

Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Hakan ERYILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1972 yılında Çankırı'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık bölümünde yüksek lisans yaptı.

1995 yılında, Yapı Kredi Bankası Yatırım Bankacılığı bölümünde Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başladı. 1998 - 2005 yılları arasında BNP-Ak-Dresdner Bankası'nın hazinesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2005-2013 yılları arasında özel sektörde farklı finans kurumlarında Genel Müdür Yardımcısı, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Kasım 2013 tarihinde Ziraat Finans Grubunda, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'ye Genel Müdür olarak göreve başladı. Kasım 2013 - Haziran 2014 arasında Ziraat Yatırım'da, Haziran 2014 - Ağustos 2017 arasında da Ziraat Portföy Yönetim'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Temmuz 2017 - Kasım 2018 arasında Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süre içerisinde Halk Yatırım ve Halk Varlık Kiralama şirketlerinde yönetim Kurul Başkanlığı, Demir Halkbank Hollanda'da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürdü. 2019-2021 yılları arasında ise Kiler Holding A.Ş.'de Grup CFO ve yönetim kurulu üyesi, olarak görev yaparken iştirakleri Kiler GYO ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Mart 2023 tarihinden itibaren Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Tüzel kişi Lydia Yatırım Holding A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hakan Eryılmaz aynı zamanda Ec Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lydia Yatırım Holding A.Ş.'de kurucu ortak olarak CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine de devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir, Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Atilla KURUÇAYIRLI
Yönetim Kurulu Üyesi

1990 Ankara doğumlu Atilla Kuruçayırılı, Rolle Switzerland Institute Le Rosey'de Uluslararası Bakalorya eğitimi aldıktan sonra, Glion Switzerland Glion Institute Of Higher Education'da İşletme eğitimi almıştır. Bankacılık ve Finans üzerine aldığı lisans ve lisansüstü eğitimini, Katar'ın Doha



şehrinde bulunan College of the North Atlantic'te tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Profesyonel kariyerine 2013 – 2019 yılları arasında Qatar'da Commercial Bank Of Qatar başlamıştır. Özellikle uluslararası, özel ve kurumsal bankacılık piyasalarından sorumlu olarak yöneticilik yapmıştır.

2019 - 2023 yılları arasında Alfardan Group Stratejik İlişkiler Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

2023 yılından itibaren Ortadogunun en büyük şirketlerinden biri olan Power Holding International'da Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Ardından Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniverstesi'nde Muhasebe Finans alanında yapmıştır. Kariyerine, 1998 yılında Kisan İnşaat'ta İthalat İhracat sorumlusu olarak başlamış. Sonrasında ABD'de Boston'da Boston ABDC şirketinde analist olarak görev yapmıştır.

2008-2011 yılları arasında Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünde Öğretim görevlisi olarak devam etmiştir. Beykent Üniversitesi'nde ise Yardımcı Doçent olarak görev üstlenmiştir. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Doçent Dr. Sıtkı Sönmezer aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında görev yapmaktadır.

Aydın ÖZTUNALI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1973'de Ankara Polatlı'da doğan Aydın Öztunalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Ardından Yüksek Lisansını HEC Paris MBA tamamlamıştır. Doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde Muhasebe Finans alanında yapmıştır. Kariyerine, Bank Ekspres'de Hazine bölümü uzman yardımcısı olarak başlamış ODTÜ ve Polis Akademisi'nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir.

2005-2018 yılları arasında Midas Danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak görev yaptı. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aydın Öztunalı'nın, aynı zamanda, KFD Yatırım Danışmanlık'ta yönetici ortaklığı devam etmektedir.

2018 yılından beri TÜBİTAK, NÜVEGE, Atılım Üniversitesi, Ankara Teknopark Startup Mentor olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca 2016 yılından beri ise Speak2buddy, Paramparça, Evreka, Otsimo, Initio Cell, New Direction Gaming projelerine de kişisel olarak yatırım yapmaktadır.

ERBAN / Erciyes Melek Yatırım Ağı ve EstBAN / Estonia Business Angels Network Üyeliği bulunmaktadır.



Bağımsızlık Beyanı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“**Şirket**”) yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Sıtkı Sönmezer



Bağımsızlık Beyanı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“**Şirket**”) yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aydın Öztunalı



Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

01.01.2023 - 30.06.2023 tarihleri arasında yönetim kurulu 11 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Üst düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Dönem içinde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar 715.054.-TL olarak gerçekleşmiştir.

YATIRIMLAR

Yatırım Felsefemiz

Bulls Girişim'in yatırım felsefesinin temeli, yenilikçi hedefleri doğrultusunda büyümeyi amaçlayan, güçlü potansiyele sahip şirketlerin, yatırım ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

Aynı zamanda, girişim şirketlerimizin kurumsallaşmalarına da katkı sağlayarak, onları daha verimli, daha kârlı, paydaşlarına daha fazla değer sağlayan yapılar hâline getirilmesine katkı sağlar.



Bulls Girişim, yatırım yaptığı şirketlerin; yeni pazarlara ulaşmasına, rekabet avantajı yaratmasına ve büyüme odaklı sürdürülebilirliğe uygun sermaye ve yönetsel yapıları oluşturmalarına da destek verir.

Yatırım Stratejimiz

Bulls Girişim'in temel yatırım stratejisi; gelişme potansiyeli bulunan ürün ve hizmet sunan, rekabet avantajı yaratabilen şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Standart değil, değişen koşullara göre esnek bakış açısıyla, potansiyel şirketlere büyüme, kurumsallaşma ve daha geniş pazarlara ulaşma olanağı sağlanıyor.

Yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, farklılık yaratmak isteyen, dinamik, yenilikçi girişimler Bulls Girişim'in yatırım alanına girmektedir.

Yatırım Kriterlerimiz

Bulls Girişim olarak yatırım yapacağımız şirketlerle ilgili ana kriterlerimiz

- Gerçekçi güçlü büyüme potansiyeli
- Sürdürülebilir operasyonel karlılık
- Operasyonel verimlilik
- Yaratıcı, enerjisi yüksek, vizyon sahibi, deneyimli yönetim ekibi
- Güçlü, uygulanabilir iş planı
- Yenilikçi, rekabet gücü yüksek ürün ve hizmet üretimi
- Makul çıkış olanakları

Mevcut Yatırımlarımız

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda girişim şirketine yatırım yapılmasına karar verilmiştir

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. , mikro mobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan bir teknoloji şirkettir.

Yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen ulaşım araçlarını "BinBin" markası bünyesinde hizmete sunmakta ve bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de pratik ulaşım için alternatif çözümler yaratmaktadır.

2019 yılında kurulan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. mikro mobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan bir teknoloji şirkettir. Yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen araçları kendi markaları bünyesinde hizmete sunar ve bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de pratik ulaşım için alternatif çözümler yaratır. Bünyesinde 250'yi aşkın kişiye istihdam sağlayan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına akılcı çözümler ararken gücünü yeniliğe olan merakından ve sürekli gelişime bağlılığından alır.

Nisan 2021'de çıkan yönetmelik ile yetki belgesi alan ilk şirket BinBin Scooters oldu. Şu ana kadar yurtiçinde Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Trabzon, Uşak, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya illerinde, yurtdışında ise Kıbrıs, Hırvatistan, Bosna



Hersek ve Bulgaristan'da hizmet veren BinBin Scooters operasyonlarını hızla genişletmeye devam etmektedir.

İstanbul Havalimanı'nda (İGA) yürüttüğü operasyon ile kapalı alanda skuter kullanımını sağlayarak dünyada bir ilki gerçekleştiren BinBin Scooters iç hatlar ve dış hatlar gelen yolcu alanlarında hizmet vermektedir

Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Sporttz, İstanbul Portföy ve Twozero liderliğinde spor ve teknoloji odaklı varlıklara yatırım yapan bir yatırım şirkettir.

Büyüme potansiyeli yüksek alanlara yatırım yaparak belirli bir ekosistem yaratmayı hedeflemektedir.

Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Oncosem, Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan ekipmanların ve tıbbi cihazların üretiminde uzmanlaşmış, devamında diagnostik ve koruyucu ekipmanlar üretimi ile de başarısını göstermiş bir şirkettir. Medikal ve sağlık hizmetleri konusunda her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve cihazının, her türlü görüntüleme ve tıbbi cihazların ve bu araç ve cihazlar için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemelerinin ve her türlü medikal ve tıbbi sarf malzemelerinin alım, satım, kiralama, kiraya verme ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Oncosem'in en önemli faaliyeti otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üretimi, satışı ve kurulumudur. Kemoterapi ilaçları toksik ilaçlar olduğundan kapalı steril sistemde özel serum torbalarına doldurulup hastalara verilmesi gerekmektedir.

Amerika, İngiltere, Almanya olmak üzere birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde 45 farklı onkoloji merkezinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de kemoterapi tedavisi alan hastaların %50'sinden fazlasına hizmet vermektedir.

Oncosem halka açılarak payları 04 Ocak 2023 tarihi itibari ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

REPG Real Power Industry Gerçek Güç Enerji Üretim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

RePG kendi lisansı ve kendi patentleri ile yenilikçi yenilenebilir enerji sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Konut ve endüstriyel uygulamalar için bilinen teknikte daha önce hiç kullanılmamış yılın büyük bir kısmı çalışabilen yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi, elektrikli ve hibrit araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı menzil uzatıcı, konvansiyonel araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı yakıt sistemleri, kara ve deniz taşıtları için tahrik sistemleri, konut ve taşıtlar için ısıtma - soğutma - HVAC ve iklimlendirme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tatlı su üretim sistemlerinin üretimi ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir.



RePG teknolojisi, tüketici ve kurumsal düzeyindeki avantajların yanı sıra, kamu idarelerinin sera gazı azaltma hedeflerine, regülasyona uygun koşullarda üretime ve sıfır CO2 emisyonu ile yenilenebilir enerji üretimini en uygun maliyetle yapmalarını sağlamaktadır.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

One Life, dijital sağlık alanında global ölçekte rekabet potansiyeli bulunan, fikri hak sahibi ve Seri A yatırım turu öncesi son aşamada olan şirketlere yatırım yapar.

GAMI Teknoloji A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Aralık 2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Blokzincir ve Web 3.0 alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir teknoloji şirkettir. Hayata geçirdiği merkezizsiz uygulamalarla blokzincir dünyasında adından söz ettiren GAMI globaldeki büyüme hedefleri doğrultusunda AR-GE ve üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2023 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul'da işlem gören Maçolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin % 51 hissesine de sahip olan Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş., tek noktadan çoklu içerik platformuna erişim imkanı sağlayan, reklam verenler ve içerik sağlayıcıları buluşturan dijital medya platformudur.

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Mayıs 2023 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Yeme-içme sektörü başta olmak üzere perakende alanında yenilikçi iş modeliyle ürün ve/veya hizmet geliştiren, ihracat potansiyeli olan ve ölçeklenebilir şirketlere yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Türkiye'de üretim tesisi bulunan, ürünleri yurtdışı pazarlarda kabul gören, üretiminden son tüketici deneyimine kadar fark yaratan şirketler, fonun hedefleri arasında yer almaktadır.



ÖZET FİNANSALLAR

	30 HAZİRAN 2023	30 HAZİRAN 2022
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	131.207.462	2.469.702
Finansman Giderleri	(116.637)	(47.570)
Net Dönem Karı/(Zararı)	131.090.825	2.422.132
Pay Başına (Kayıp)/Kazanç	3.2773	0.0807
	30 HAZİRAN 2023	31 ARALIK 2022
Toplam Varlıklar	229.645.513	97.692.140
Dönen Varlıklar	39.895.792	44.660.544
Duran varlıklar	189.749.721	53.031.596
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.185.150	322.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.177	8.177
Özkaynaklar	228.452.186	97.361.361
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000
Cari Oran	33,66	138,44
Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler	191,44	294,34
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,99	1,00



DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ye yatırım yapılması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2023 tarihinde yapılan toplantısında, Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ye 800.000 USD tutarında borç ve sermaye karması şeklinde yapılandırılan finansman sağlanması suretiyle yatırım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmasına

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Mayıs 2023 tarihinde yapılan toplantısında, RE-PIE Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve yönetilen RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan fon bilgilendirme dokümanlarındaki esaslar çerçevesinde 24.303 adet katılma payı karşılığında, toplam 44.852.081,57 TL tutarında yatırım yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

Şirketimizin 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

26 Mayıs 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mayıs 2023 tarihinde, saat 11:00'de, Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Akmerkez No:3/520 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2023 tarih ve 85720568 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in mevcut 40.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 300.000 adet (A) grubu ve 19.700.000 adet (B) grubu nama yazılı payın asaleten ve her biri 1,00 TL nominal değerli 20.000.000 adet (B) grubu nama yazılı payın ise vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin hazırlamış olduğu faaliyet raporunun okunması, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,



3. Şirket'in 2022 yılına ilişkin faaliyetleri ile finansal tablolarının denetimini yürüten Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun okunması, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
4. Şirket'in 2022 yılına ilişkin finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tablolarının okunması, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
5. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde buldukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
6. Şirket'in 2022 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
7. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
8. Görev süreleri sona erecek olan Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
10. Şirket'in 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
11. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin, işbu karar ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
12. Dilekler ve Kapanış.

1. Toplantı Başkanlığı'na Kemal Akkaya'nın seçilmesine ve olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların denetimini yürüten Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile finansal tablolarına yönelik hazırlanmış olan bağımsız denetim raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



4. Şirket'in 2022 yılına ait finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları okundu, müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2022 yılına ait finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde buldukları döneme ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Akkaya, Beşiktaş Vergi Dairesi nezdinde 6091180395 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin temsilen Hakan Eryılmaz, Atilla Kuruçayırılı ve Sıtkı Sönmezer ile faaliyet yılı içerisinde istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Hüseyin Kaya, Yakup Tanoğlu ve Cemal Sarıhan, görevde buldukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibrada kullanmadı)
6. Şirket'in 2022 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususu müzakere edildi. Şirket'in yılına ilişkin faaliyetlerine yönelik olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 31/12/2022 tarihli finansal tabloları kapsamında 16.261.467.- TL tutarında ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tablolarında ise 9.469.653.-TL tutarında net dönem karı bulunduğu görülmüş olup, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken I. tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 8.996.170,35.- TL tutarındaki dağıtılabılır dönem karının, Şirket'in gelecek dönemdeki yatırım projeleri dikkate alınarak kar pay sahiplerine dağıtılmamasına ve "geçmiş yıl karları" hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Faaliyet yılı içinde Yakup Tanoğlu'nun istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu'nun 02/01/2023 tarih ve 1 sayılı kararı ile Kemal Akkaya'nın geçici olarak atanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Yakup Tanoğlu'nun yerine, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 02/01/2023 tarih ve 1 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Kemal Akkaya'nın, sefinden kalan süre boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Faaliyet yılı içinde Cemal Sarıhan'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu'nun 16/02/2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile Beşiktaş Vergi Dairesi nezdinde 6091180395 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin temsilen Hakan Eryılmaz geçici olarak atanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Cemal Sarıhan'ın yerine, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 16/02/2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin temsilen Hakan Eryılmaz, sefinden kalan süre boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



8. Görev süreleri sona erecek olan Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilmesine ve 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- (a) Kemal Akkaya'nın,
(b) Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin,
(c) Atilla Kuruçayırılı'nın,

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- (a) Aydın Öztunalı'nın,
(b) Sıtkı Sönmezer'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususunu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'te bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Aydın Öztunalı ve Sıtkı Sönmezer'e, görevde buldukları dönem boyunca aylık 17.500-TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ve sair herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket'in 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Kültür Mah. Suna Sk. No: 94 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Beşiktaş Vergi Dairesi nezdinde 0110574515 vergi kimlik numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 965842-0 sicil numarası ve 0011057451500010 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2023 tarih ve E-12233903-345.11-35267 sayılı yazısı kapsamında Şirket'e bildirilen uygun görüşe istinaden Şirket bünyesinde gerçekleştirilen pay devri neticesinde Şirket'in lider sermayedarının değiştiği hususu dikkate alınarak Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye"



başlıklı 7'nci maddesinin, işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28/03/2023 tarih ve E-12233903-345.11-35267 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 06/04/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084374952 sayılı yazısı kapsamında uygun bulunan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

Şirketimizin 26.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulu 06.06.2023 tarihinde tescil olmuştur.

RİSK YÖNETİMİ

a- Sermaye Risk Yönetimi:

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan özkaynaklarını en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in toplam kaynaklarının %99,48'si özkaynaklardan oluşmaktadır. Özkaynak dışında önemli bir finansman kaynağı bulunmamaktadır.

b- Finansal Risk Faktörleri:

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

c- Kredi ve Alacak Riski Yönetimi:

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Finansal aracın taraflardan birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

d- Likidite Riski Yönetimi:

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk üst yönetimdedir. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesini sağlayarak yönetmektedir. Şirket'in borçlanması bulunmamakta ve tamamen özkaynak kullanmaktadır. Girişim şirketlerine yapılan yatırımlar menkul kıymet portföyünden veya vadeli mevduattaki fonlardan karşılanmaktadır. Portföydeki menkul kıymetlerin ikincil piyasası olup likiditesi çok yüksek varlıklardır, mevduat vadesi ise likidite ihtiyacına göre ayarlanmaktadır.

e- Kur Riski Yönetimi:

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve finansal durum tablosu dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Döviz dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Döviz dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı



veya zararları, kar/zarar tablosuna yansıtılmıştır. 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla Şirket'in sahip olduğu yabancı para varlık veya borçları bulunmamaktadır.

f- Faiz Oranı Riski Yönetimi ve Faiz Oranı Duyarlılığı

Şirket, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle yönetilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına büyük önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların "sabit faiz/değişken faiz", "kısa vade/uzun vade" ve "TL/yabancı para" dengesi, hem kendi içinde hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır. Şirket'in 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal araçları bulunmamaktadır.

g- Diğer Fiyat Riskleri

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in portföyünde bulunan borsada işlem gören hisse senedi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: Hisse Senetleri %10 oranında değer kaybetseydi veya kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, gerçeğe uygun değer farkları kar zarara yansıtılan hisse senetlerinin dönem karına etkisi 714.900 TL daha düşük veya yüksek olacaktır.)

DİĞER HUSUSLAR

Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 01 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi

Şirket yıl içinde bağışta bulunmamıştır.

Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

