

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ**ANA SÖZLEŞMESİ****KURULUŞ****MADDE 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

S.No	Adı Soyadı	İkametgah Adresi
1	Ali Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırköy İSTANBUL
2	Emine Meral Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırköy İSTANBUL
3	Ahmet Timur Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırköy İSTANBUL
4	Ergün Bodur T.C. Uyruklu	Derya Sk. Nurol Apt. D.8 Acıbadem İSTANBUL
5	Feride Esin Bodur T.C. Uyruklu	Derya Sk. Nurol Apt. D.8 Acıbadem İSTANBUL

ŞİRKETİN UNVANI**MADDE 2**

Şirket'in unvanı; Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirkettir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**MADDE 3**

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

A) Şirket'in başlıca iştigal konuları şunlardır:

- Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri, her nevi dayanıklı tüketim mallarını, her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyecekleri, halı ve kürkleri, deri ve deriden mamul eşyayı, ayakkabı, terlik ve çantaları, büro ve aile ihtiyaç maddeleri ile her türlü tüketim mallarını, elektrik, elektronik, elektromekanik, her türlü teknolojik ürünler, her türlü katı yakıt, ev ve büro cihazlarını, sağlık, temizlik, spor malzeme maddelerini, süs, takı ve bijuteriyi, optik alet araçları, hırdavat malzemesi, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı toptan ve perakende olarak satın alabilir, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışını yapabilir, her türlü gıda ve gıda harici mallar satabilir, toz ve likit şeker, çay toptan ve perakende alım ve satımı yapabilir, içinde solvent bulunan temizlik malzemesi alım ve satımı yapabilir, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir, Tütün ve Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım İşi yapabilir.
- Şirket; alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamüllerin, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, bilfiil ya da fason olarak üretimini, depolamasını, ithalat ve ihracatını yapamaz. İşbu maddede yer alan hükümler ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile tadil ya da iptal edilebilir.
- Kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,
- Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşınca kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.
- İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.

**BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir, Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve
7. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla işbirliği yapabilir.

B) Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için;

1. Gayrimenkul ve tesisler satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, inşa sonrası bunları satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri lehine ipotek edebilir, rehin alabilir, gayrimenkul üzerinde her türlü aynı hakları tesis edebilir ve kaldırabilir.
2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açabilir. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında acentalık, mümessillikler ve bayilikler verebilir, komisyoncular tayin edebilir, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık, işbirliği yapabilir. Bunların mümessilliğini alabilir.
3. Yukarıda belirtilen işgal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ticaret ve dahili ve harici komisyonculuk, mümessillik, bayilik, taahhüdât, distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. Her nevi dahili ticaret yapabilir, mühendislik, imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir, şube açıp işletebilir, pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.
4. Çalışma konuları ile mamul, yarı mamul, hammadde, araç, makina, tesis, kalıp, cihaz, alet ve edevatın ithali, ihracı, nakli, imali, dahili alım satım ve ihracını yapabilir ve kiralayabilir.
5. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan, yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli, nakdi ve gayrinakdi istikrazlar akdedebilir, krediler temin edebilir, aval ve kefalet kredileri, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler alabilir; bu maddede sayılanlar ve benzeri kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir; bu kredilere karşılık borç senetleri verebilir, teminat olarak gayrimenkullerini ipotek ve rehin verebilir, menkul ve alacakları devir ve temlik edebilir, hak ve alacaklarının tahsilini teminat altına almak için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde bu ipotek ve rehinleri fek edebilir, tadil, devir ve temlik edebilir.
6. Konusu ile ilgili marka, patent, ihtira beratı, alamet-i farika, lisans, teknik yardım, gayri maddi fikri haklar alabilir, ihdas edebilir, bu hakları devredebilir, devralabilir, serbest ticaret bölgelerinde faaliyet gösterebilir.
7. Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, bunlar ile ilgili ipotek, senet, banka teminat mektubu verebilir veya alabilir, açılmış ihalelere münferiden ya da 3. şahıslarla müştereken katılabilir, ihalelerden çekilebilir, aldığı ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya 3. şahıslardan devir alabilir.
8. Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, hazine bonosu ve devlet tahvillerini, devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir; aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.
9. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili menkul ve gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik hakların iktisabı, tasarrufu, gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşa edilmesi veya ettirilmesi, kiralınması, icabında bunların başkalarına satılması ve başkalarına kiralınması veya gerek Şirket gerek başka şahıslar için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla alacaklı veya alacaklının göstereceği üçüncü kişiler lehine menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sair hak tesisi, teminat olarak verilmesi ve bunların fekki; başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabulü ve fekki hak veya alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve nakdi her türlü teminatı alabilir ve maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için aynı ve nakdi her türlü teminatı verebilir, teminat amacı dahilinde gerekli her türlü etüd ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek Şirket'in gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti verebilir, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olabilir.
10. Gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir veya bu hakları kabul edebilir; kat mülkiyeti kurabilir; yatırımcıların veya üçüncü şahısların aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarını yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek Şirket'in gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; benzeri tüm işlemleri yapabilir şirketin leh ve aleyhine aynı

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demir Kent Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

haklar tesis edebilir.

11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, know-how, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.
12. Hak veya alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve nakdi her türlü teminatlar alabilir, ve maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için ayni ve nakdi her türlü teminatlar verebilir, Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.
13. Her türlü taşıt ve makineleri alabilir satabilir, iktisap edebilir, kiralayabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.
14. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü taşıt ve makineleri alıp, satabilir, iktisap edebilir, kiralayabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, Şirket faaliyetlerini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazalarını, depolarını, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depoları, ve/veya dağıtım merkezleri arasında maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulmaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Şirket bilcümle mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, genel manada yurtiçi ve yurt dışında nakliyecilik yapabilir. Bu amaçla ve diğer maksatlarla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.
15. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden belediye kuruluşları, özel girişimciler, birlikler, komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir.
16. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.
17. Her türlü dava ve icrai takip muamelesini başlatabilir, her türlü davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir, davadan feragat veya davayı kabul edebilir, sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yöntemine başvurabilir.
18. İhtiyaç duyulması halinde yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir, kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli, yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapabilir, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferini yapabilir.
19. Şirket, SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine yardım ve bağışta bulunabilir.
20. İlgili mercilerden izin almak şartıyla, ülkemizde kurulmuş ve kurulacak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve benzeri diğer bölgelerde her türlü faaliyette bulunabilir.
21. Şirket iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen fuar, sergi ve konferanslara katılabilir ve bu tür organizasyonlar düzenleyebilir.
22. İştigal konusuna giren her türlü hammadde, mamul ve maddelerin gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında depolanması ve saklanması konusunda gerekirse soğuk hava tesisi olmak üzere her türlü depolama tesisi kurabilir ve bu tesisleri işletebilir.
23. Şirket iştigal konusu ile ilgili malları kendi markası ya da lisans yoluyla kiraladığı markalarla fason olarak üretimini yapabilir ya da bu malları fason olarak başkalarına ürettirebilir.
24. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve

BİZİM TOPTAN

SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Etlik Mahallesi Tepecik Yolu

Demirkent Sok. No: 34337

Beşiktaş - İSTANBUL

yönetimlerine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortaklıkların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir.

25. Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir.
26. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir.
27. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir.
28. Şirket, yukarıdaki işlerle ilgili maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde; Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirket'in merkezi İstanbul İli Üsküdar ilçesindedir. Adresi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:19 Üsküdar İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanunda yazılı hallerden birinin gerçekleşmesi halinde veya Genel Kurul tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2010 tarihli ve 38/1152 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirören Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olup; çıkarılmış sermayesi beheri 1 TL itibari değerde 40.000.000 (kırkmilyon) paya bölünmüş 40.000.000 TL'dir (kırkmilyon Türk Lirası).

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011 - 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Çıkarılmış sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı	Hisse Adedi	Beher Payın Nominal Değeri	Hisse Değeri (TL)	His. Payı (%)
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	22.579.213,84	1 TL	22.579.213,84	56,45
GOLDEN HORN INVESTMENTS B.V.	8.000.000,00	1 TL	8.000.000,00	20,00
STRATEGIC INVESTMENT FUND	8.000.000,00	1 TL	8.000.000,00	20,00
Taner KARAMOLLAOĞLU	1.200.000,00	1 TL	1.200.000,00	3,00
Orhan ÖZOKUR	207.205,20	1 TL	207.205,20	0,52
Ali ÜLKER	6.245,22	1 TL	6.245,22	0,02
Murat ÜLKER	5.152,82	1 TL	5.152,82	0,01
Ahsen ÖZOKUR	1.091,46	1 TL	1.091,46	0,003
Hüseyin Avni METİNKALE	1.091,46	1 TL	1.091,46	0,003
TOPLAM	40.000.000,00	1 TL	40.000.000,00	100,00

Kayıtlı sermaye esaslarına göre sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkartmaya, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar diğer pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

PAYLARIN NEVİ

MADDE 7

Şirket payları hamiline yazılıdır. Şirket'in paylarının şekli hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine

**BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

ve payların kaydırılmasına dair esaslara uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE 8

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

a) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca pay sahipleri tarafından seçilen en az dört (4) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

b) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaları şartı ile, Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından gösterilen adaylar arasından atanır. Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu tarafından atanır.

c) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının halka arz sonrasında, Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaması durumunda, b) bendi sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

d) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

e) Yönetim Kurulunda görev alan üyelerin en az ikisinin (2) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.

f) Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki Genel Kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın Genel Kurulca onaylanması halinde atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar. İşbu Madde 9'un b) bendi hükümleri saklıdır.

g) Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis-konusu tüzel kişi pay sahipleriyle ilişkisi kalmadığının bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, söz konusu pay sahiplerinin gösterdiği başka bir adayı, bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, geçici olarak atar.

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tercik Yolu
Demirkerem Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10

a) Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Planlanan toplantı tarihinden en az 3 takvim günü önce bütün üyelere yazılı ihbarda bulunulması ve bu ihbarda toplantı gündeminin belirtilmesi gerekmektedir. Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması durumunda, Yönetim Kurulu kurul üyelerine bildirilen gündemde yer almayan bir konuyu görüşüp bu konuda karar alamaz. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Yönetim Kurulu Başkanından veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını isteyebilir, bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

b) Türk Ticaret Kanunu madde 330/2 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

c) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır; toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır.

d) Ancak Yönetim Kurulu, aşağıda yer alan işlemlerle ilgili kararlarda ("Yönetim Kuruluna Saklı Tutulan Kararlar"), Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaları şartı ile, Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin bütün toplantılarda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şartı aranacaktır.

Yönetim Kuruluna Saklı Tutulan Kararlar aşağıdaki işlemlerle ilgili kararlardır.

(i) Genel Kurula aşağıdaki işlemlerin yapılması yönünde teklif götürmek:

(1) Ana Sözleşmede Şirket'in sermayesinin artırılmasıyla ve/veya Genel Kurula Saklı Tutulan Kararların veya Yönetim Kuruluna Saklı Tutulan Kararların değiştirilmesiyle ilgili olarak tadilat yapılması;

(2) Şirket'in birleşmesi, tasfiye edilmesi veya feshedilmesi;

(3) Yeni payların ihracıyla ilgili olarak pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması;

(4) Şirket'in başka şirketlere iştirak etmesi;

(ii) Bağımsız Denetçinin atanması;

(iii) 2.500.000 Amerikan Doları'nın üzerinde değerdeki önemli bir varlığı satmak veya başka şekillerde devretmek üzere sözleşme yapılması, ya da söz konusu varlığı satmaya veya devretmeye yönelik opsiyon verilmesi, Faaliyetin türünde önemli değişiklik yapılması, ve olağan faaliyet çerçevesinde yapılanlar hariç bir varlığı veya malı iktisap etmek için sözleşme yapılması;

(iv) Yeni payların ihracıyla ilgili olarak pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlayıcı karar alınması; ve

(v) Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak suretiyle Ana Sözleşme'nin 6. maddesi çerçevesinde, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılmasına ilişkin karar alınması.

e) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının halka arz sonrasında, Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaması durumunda, d) bendi sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

İşbu ana sözleşme tahtında; (i) "Bağlı Kuruluş" gerçek veya tüzel kişiyi Kontrol eden veya bu gerçek veya tüzel kişi tarafından Kontrol edilen veya bu gerçek veya tüzel kişi ile müşterek Kontrol altında bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir; (ii) "Kontrol" bir Kişinin yönetimini veya politikalarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yönlendirme veya temel politika kararlarını veto etme yetkisini, oy hakkı sağlayan paylara sahip olmak sureti ile veya bir sözleşme ile veya başka herhangi bir suretle elinde bulundurmaya ifade eder; (iii) "Kişi" bir birey, ortaklık, ortak girişim, şirket, vakıf, adi kuruluş, idari teşkilat veya diğer kuruluşları ifade eder.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 11

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KİMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Dermir Kent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

-Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması;

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç veya bağımsız denetçi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Denetim Komitesi en az iki (2) üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinden birinin gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Denetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir. Ayrıca, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin en az biri ise icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 12

Şirket'in yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu idare işlerinin Yönetim Kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabileceği gibi, murahhas aza sıfatı ile bir veya birden fazla üyeye devredebilir; pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir Yönetim Kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin vazife sürelerini aşan bir zaman için tayin edilebilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu üyeleri işbu Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesinde tespit edilen kar paylarından başka Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alır. Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmedikçe Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için bunların Şirket unvanı altına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan vekili ile herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzasını taşıması gereklidir.

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirören Sok. No:1/34337
Beşiktaş - İSTANBUL

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13

Genel Kurul gerek ortaklar arasından gerekse dışarıdan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca gerekli özellikleri haiz, en az bir en fazla üç denetçiyi, en çok üç yıl için seçer. Görev süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçilerin ücretleri Şirket Genel Kurulları tarafından belirlenir.

Denetçiler, gerekli görüldüğü takdirde Denetim Komitesi'nin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL

TOPLANTI ŞEKLİ

MADDE:14

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet hususunda Türk Ticaret Kanununun 355-365,366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

TOPLANTI ZAMANI

MADDE 15

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde herhangi bir yerleşim merkezinin uygun bir yerinde yapılır. Genel Kurul toplantısının nerede yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir.

İLANLAR

MADDE 17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Şirket'in mevzuat gereği yapacağı ilanları ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca bütün pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde ve aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, Genel Kurul toplantılarına davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul toplanabilir.

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkeçi Sok. No: 44337
Beşiktaş - İSTANBUL

OY VERME VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 18

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, temsilci oyunu, yetki devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABİ

MADDE 19

a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının toplantıları ve toplantılardaki nisaplar işbu Ana Sözleşme’de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

b) Ancak; işbu ana sözleşmenin 3. Maddesinin A)2 Fıkrasında belirtilen hususlar; Genel Kurulda Şirket’in paylarının %100’ünü temsil eden pay sahiplerinin bizzat veya vekaleten toplantıda hazır bulunması ve Şirket’in paylarının %100’üne karşılık gelen oyların karar lehine kullanılması şartıyla tadil ya da iptal edilebilir. Kısaca; bu hususta genel Kurul toplantı ve karar nisapları ayrı ayrı 4/4 olarak uygulanır.

c) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket’in sermayesinin en az %20’sine sahip olmaları şartıyla, aşağıdaki işlemlerle ilgili kararlar (“Genel Kurula Saklı Tutulan Kararlar”) alınırken, Genel Kurul toplantı nisabı Şirket’in paylarının en az %80’i artı 1 (bir) payı elinde bulunduran pay sahiplerinin bizzat veya vekaleten toplantıda hazır bulunması şartıyla sağlanacaktır ve ilgili karar, Şirket’in paylarının en az %80’i artı 1 (bir) paya karşılık gelen oyların karar lehine kullanılmasıyla alınacaktır:

- (i) Ana Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak sermaye artırımları hariç olmak üzere Şirket’in çıkarılmış sermayesinin Genel Kurul tarafından artırılması, Ana Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve/veya Ana Sözleşme’de Genel Kurula Saklı Tutulan Kararların veya Yönetim Kuruluna Saklı Tutulan Kararların değiştirilmesiyle ilgili olarak tadilat yapılması;
- (ii) Şirket’in birleşmesi, tasfiye edilmesi veya feshedilmesi;
- (iii) Ana Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yeni pay ihraçları hariç olmak üzere, Genel Kurul tarafından yeni payların ihracına ilişkin karar alınması halinde, Genel Kurul tarafından yeni ihraç edilen bu paylar ile ilgili olarak pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması ve mevcut imtiyazların sınırlandırılmasına ilişkin karar alınması; ve
- (iv) Yönetim Kuruluna Saklı Tutulan Kararlar kapsamına giren herhangi bir konu.

d) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının halka arz sonrasında, Şirket’in sermayesinin en az %20’sine sahip olmaması durumunda, c) bendi sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 20

Gerek olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 21

Şirket’in hesap yılı ocak ayının birinci gününde başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkeçi Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 22

Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri ödenmesi veya tahsisi zaruri olan meblağ şirket senelik gelirinden indirilmesinden sonra geriye kalan meblağ Şirket'in safi karını teşkil eder.

Bu suretle tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

- (i) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- (ii) Birinci Temettü: Safi kardan birinci tertip kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- (iii) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- (iv) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına; temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmayacaktır ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılarak kamuya ilan edilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabılır.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 23

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466-467. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 24

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MALİ İŞLEMLER

MADDE 25

- a) Şirket eksiksiz ve güncel defter ve diğer kayıtları ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak tutacaktır.
- b) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaları şartıyla, pay sahiplerinden her biri oy haklarını Şirket'in aşağıdaki işlemleri yapmasını sağlayacak

BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeçik Yolu
Demirkerem Sok. No:134337
Beşiktaş - İSTANBUL

şekilde kullanılacaktır:

- (i) Her takvim ayının bitimini izleyen 20 iş günü içinde, ilgili aya ait denetlenmemiş yönetim hesaplarını (kar ve zarar tablosunu, bilanço ve nakit akış tablosunu kapsayan) Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarına tevdi etmek; ve
- (ii) Yıllık hesapları kanunun gerektirdiği şekilde ve ayrıca IFRS'e uygun olarak hazırlamak ve bu hesapları mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç Sermaye Piyasası mevzuatına uygun süreler içerisinde Bağımsız Denetçiye denettirmek.

c) İşbu ana sözleşme tahtında "Bağımsız Denetçi" Dört Büyük (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche ve Ernst & Young) adıyla bilinen denetim firmaları arasında Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaları şartıyla, Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarını temsilen atanan Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek veya Bağımsız Denetçi seçmek için görüşmelere başlanmasından itibaren 15 gün içinde mutabık kalamadıkları takdirde söz konusu firmalar arasında kurayla seçilecek olan bağımsız denetçi anlamındadır.

d) İşbu madde 25 kapsamında Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarına tanınmış olan haklar, Golden Horn Investments B.V. ve/veya Bağlı Kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin en az %20'sine sahip olmaması durumunda, b) ve c) bentleri canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bu takdirde, bağımsız denetçi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları arasından, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak atanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BİLGİ VERME

MADDE 26

Şirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 27

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi ve onaylanabilmesi için, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması zorunludur.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**BİZİM TOPTAN
SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkeçi Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL