

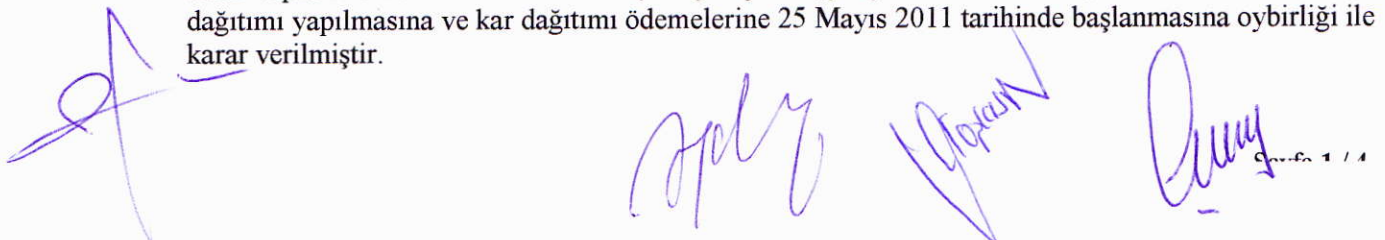
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(Ticaret Sicili :İstanbul/455179)
10.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.05.2011 tarihinde Salı günü saat 11:00' de, "Marriot Hotel Kayışdağı Cad. No:1 Kozyatağı Kadıköy İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarih ve 28813 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Mehmet Zafer KARAKOÇ** gözetiminde yapılmıştır.

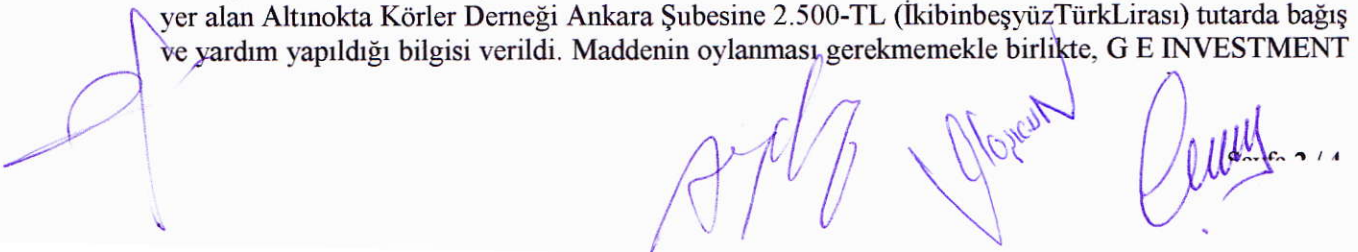
Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.04.2011 tarih ve 7800 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 22.04.2011 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 22.04.2011 tarihli nüshalarında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca; pay sahiplerine 21.04.2011 tarihli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **40.000.000.-Türk Liralık** sermayesine tekabül eden **40.000.000** adet hisseden, 1.091,46.-TL'lik sermayeye karşılık 1.091,46 adet hissenin asaleten, 26.922.232,54.-TL'lik sermayeye karşılık 26.922.232,54 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 26.923.324 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi **Sinan ŞAHİN** 'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Hüseyin Avni METİNKALE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına **Ataman YILDIZ** ' ın, oy toplayıcılığı **Oral COŞKUN** 'nun ve kâtipliğe **Ali Osman ÇAY** ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin Avni METİNKALE** tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi **Sinan ŞAHİN** tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı ve görüşüldü.
4. 2010 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı ve görüşüldü.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 11 Mart 2011 tarihinde kamuya açıklanan "kar dağıtım politikası" hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmiştir ve Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi değerlendirilerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.344.687-TL (Yirmisekizmilyonüçyüzdörtbinaltıyüzseksen yediTürkLirası) "Net Dönem Karı" ndan Ortaklara; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %33,80' ine isabet eden toplam brüt 13.520.000.-TL. (OnüçmilyonbeşyüzirmibinTürkLirası) tutarında nakden kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımı ödemelerine 25 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- 1.038.519 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 25.884.805 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8. 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı 1.038.519 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 25.884.805 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan "Kısıklı Mah. Erdiller Şerefi Sok. No:11 D:2 Üsküdar – İstanbul" adresinde mukim şirket hissedarı **Hüseyin Avni METİNKALE** (TC:62512254760)'nin, "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 34696 Üsküdar – İstanbul" adresinde mukim şirket hissedarı **Ali ÜLKER** (TC: 49300243588)'in, ve T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 3 Mayıs 2011 tarih 15968 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. Çamkent Sit. No:25 34696 Üsküdar – İstanbul" adresinde mukim şirket hissedarı **Murat ÜLKER** (TC:22568125360)'in ayrıca; **Yıldız Holding A.Ş.**'ni temsilen toplantıya katılarak sözlü kabul beyanında bulunan "Mektep Cad. Önder Sok. Başak Apt. No:11 D:6 Küçükyalı – İstanbul" adresinde mukim **Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ** (TC: 13409458464)'nin, T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16518 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "K.Çamlıca Mah. Çiçek Sok. Kuru Konakları No:15/2 Üsküdar – İstanbul" adresinde mukim **Mehmet Atila KURAMA** (TC: 47992003138)'nin, T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16516 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Postane Mah.Ara Sok.No:10 Tuzla İstanbul" adresinde mukim **Tahsin PAMİR** (TC: 26482980784)'in ve T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16517 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. 17/E/1 Üsküdar-İstanbul" adresinde mukim **Ahmet ÖZOKUR** (TC: 40993549452)'un, **Strategic Investment Fund**'ı temsilen T.C. Üsküdar 3 Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16515 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Adnan Saygun Cad. Platin Konutları B1/10 D:2 Ulus Beşiktaş – İstanbul" adresinde mukim **Rifat SABAN** (TC: 40474520208)'in, **Golden Horn Investment BV**' i temsilen T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16514 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Bl. No:1 K:1 Maslak – İstanbul" adresinde mukim **Mahmut Levent ÜNLÜ** (TC: 19880190602)'nün, **Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere**; T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16520 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Hatboyu Perçem Sok Olguner Apt No 23 D 7 Göztepe- İstanbul" adresinde mukim ve **Güven OBALI** (TC: 36865669380)'nın ve T.C. Üsküdar 3.Noterliği tarafından 6 Mayıs 2011 tarih 16513 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "Ağaoğlu My World Leylak Sok. Andromeda C2 Blok d 80 Kat 7 Batı Ataşehir- Kadıköy – İstanbul" adresinde mukim **Cengiz SOLAKOĞLU** (TC: 44551089084)'nın 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Ahmet Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sk. Panaroma Sitesi No:9/6 Ulus/Beşiktaş adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Sinan ŞAHİN** (TC: 35830849864)'ın ve "Merdivenköy mah. Çömlekçi Çukuru sok. Sevensan Sitesi C Blok Daire: 9 Kadıköy-İstanbul" adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Abdullah MUSLU** (TC: 12635688638)'nın ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve kendilerine ücretin tahakkuk ettiği tarih deki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2011 faaliyet dönemi hesap ve denetim işlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
12. 2010 yılı faaliyet dönemi içinde, Bakanlar Kurulu Tarafından Kamuya Yararlı Dernekler statüsünde yer alan Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesine 2.500-TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) tutarda bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Maddenin oylanması gerekmemekle birlikte, G E INVESTMENT



GROUP TRUST, GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLO.EME. MAR.FUND, GE INSTITUTIONAL FUNDS STRATEGIC INVESTMENT FUND, GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, GE ASSET MANAGEMENT TRUST-EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TT INTERNATIONAL FUNDS PLC, HIGHLAND FUNDS II -HIGHLAND TOTAL RETURN FUND, ONTARIO PENSION BOARD ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcileri madde hakkında çekimser görüş bildirdi.

13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu Bağımsız Denetim raporunda detaylandırılan teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu meyanda, şirketin 3. şahıslar nezdinde teminat olarak verdiği her hangi bir rehin ve ipoteğin olmadığı hususunda pay sahiplerine açıklandı. Maddenin oylanması gerekmemekle birlikte, G E INVESTMENT GROUP TRUST, GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLO.EME. MAR.FUND, GE INSTITUTIONAL FUNDS STRATEGIC INVESTMENT FUND, GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, GE ASSET MANAGEMENT TRUST-EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TT INTERNATIONAL FUNDS PLC, HIGHLAND FUNDS II -HIGHLAND TOTAL RETURN FUND, ONTARIO PENSION BOARD ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcileri madde hakkında çekimser görüş bildirmişlerdir.
14. İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve Bağımsız Denetim Raporunda detayları yer alan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Maddenin oylanması gerekmemekle birlikte, G E INVESTMENT GROUP TRUST, GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLO.EME. MAR.FUND, GE INSTITUTIONAL FUNDS STRATEGIC INVESTMENT FUND, GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, GE ASSET MANAGEMENT TRUST-EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TT INTERNATIONAL FUNDS PLC, HIGHLAND FUNDS II -HIGHLAND TOTAL RETURN FUND, ONTARIO PENSION BOARD ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcileri madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
15. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturup onaylanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Maddenin oylanması gerekmemekle birlikte, G E INVESTMENT GROUP TRUST, GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLO.EME. MAR.FUND, GE INSTITUTIONAL FUNDS STRATEGIC INVESTMENT FUND, GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, GE ASSET MANAGEMENT TRUST-EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TT INTERNATIONAL FUNDS PLC, HIGHLAND FUNDS II -HIGHLAND TOTAL RETURN FUND, ONTARIO PENSION BOARD ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcileri madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
16. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi. Maddenin oylanması gerekmemekle birlikte, G E INVESTMENT GROUP TRUST, GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLO.EME. MAR.FUND, GE INSTITUTIONAL FUNDS STRATEGIC INVESTMENT FUND, GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, GE ASSET MANAGEMENT TRUST-EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TT INTERNATIONAL FUNDS PLC, HIGHLAND FUNDS II -HIGHLAND TOTAL RETURN FUND, ONTARIO PENSION BOARD ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcileri madde hakkında çekimser görüş bildirdi.

SANAYİ VE TİCARET

BAKANLIĞI KOMİSERİ

Mehmet Zafer
KARAKOC

DİVAN BAŞKANI

Ataman YILDIZ

OY TOPLAYICI

Oral COŞKUN

KÂTİP

Ali Osman ÇAY