

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(Ticaret Sicili : İstanbul/455179) 29.05.2012 TARİHİNDE
YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2012 tarihinde Salı günü saat 10:00' da, "Maltepe Cad. No: 8 Bayrampaşa İstanbul" adresinde, İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 28.05.2012 tarih ve 30252 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2012 tarih ve 8065 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 08.05.2012 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, 22.344.267,54.-TL'lik sermayeye karşılık 22.344.267,54 adet hissenin vekaleten, 1.-TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 22.344.268,54adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Sayın Sinan ŞAHİN 'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Sayın Hüseyin Avni Metinkale oy toplayıcılığa Sayın Gökhan Savaş Tolu kâtipliğe Sayın Barış Öner'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Avni METİNKALE tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Sayın Sinan ŞAHİN tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı ve görüşüldü.
4. 2011 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 Tablolara 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 2011 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 Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Esas Sözleşme'nin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.Maddesinin değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. Maddesi " Yönetim Kurulunun Teşkilî" şeklinde yeniden düzenlenmesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin değiştirilmesi,"Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 11. Maddesi " Yönetim Kurulları Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" şeklinde değiştirilmesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi, "İlanlar" başlıklı 17. Maddesi değiştirilmesi,"Müzakere yapılması ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesi,"Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 20. Maddesinin değiştirilmesi, "Mali İşler" başlıklı 25. Maddesinin değiştirilmesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri" başlıklı 28. Maddenin eklenmesi,"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. Maddenin eklenmesi hususları müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklar bilgilendirildi.
8. 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 2011 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.292.296-TL (YirmisekizmilyonikiyüzdoksanikibinikiyüzdoksanaltıTürkLirası) "Net Dönem Karı" ndan Ortaklara; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2011 yılı

hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %35,38' ine isabet eden toplam brüt 14.150.000.-TL. (OndörtmilyonyüzellibinTürklirası) tutarında nakden kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımı ödemelerine 30 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.687 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.339.580,54 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler.
10. 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı 4.687 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.339.580,54 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler
11. Okan Cd. Hicret Sk.Sıla Sitesi A 6 Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul dresinde mukim, aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Sayın Nagihan Şengül Karpuz (TC: 16916302480)'ın ve Fıstıklı Yokuşu sk.7/5 Kanlıca – Beykoz / İstanbul adresinde mukim, aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Sayın Mustafa Tercan(TC:12853010976)'nın ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve kendilerine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine 2.610 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.341.657,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12. 2012 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 seçilmesi 2.610 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.341.657,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
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 ipotegin olmadığı hususunda pay sahiplerine açıklandı.
14. İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve Bağımsız Denetim Raporunda detayları yer alan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturup onaylanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ortaklara bilgi verildi.
17. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine 1.932.110 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 20.412.157,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında bilgilendirildi.
19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
20. 2011 yılı faaliyet dönemi içinde, Bakanlar Kurulu Tarafından Kamuya Yararlı Derneklere 7.192 TL (Yedibinyüzdoksaniki Türk Lirası) tutarda bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi.
21. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BİLİM, SAN.VE TEKN.BAKANL. KOMİSERİ
Mustafa Çalışkan

DİVAN BAŞKANI
Hüseyin Avni Metinkale

OY TOPLAYICI
Gökhan Savaş Tolu

KATİP
Barış Öner