

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. 18 Nisan 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2013 tarihinde, saat 10.30'da, Maltepe Cad. Orta Mah. No:8 Bayrampaşa İSTANBUL" adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2013 tarih ve 12626 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Nisan 2013 tarih ve 8290 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 28 Mart 2013 tarihli baskılarında, Bizim Toptan Satış Mağazaları' nın www.bizimtoptan.com.tr sitesinde ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 30.854.587,84 TL'lik sermayeye karşılık 30.854.587,84 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 30.854.589,84 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1-Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hüseyin Avni Metinkale, Oy Toplama Memurluğu' na Gökhan Savaş Tolu ve Tutanak Yazmanlığı' na Ziya Kayacan seçilmelerine 0 adet olumsuz oya karşılık 30854589,84 adet olumlu oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn.Hüseyin Avni Metinkale, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı fıkra*- gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2 -2012 yılı Faaliyet raporu okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2012 yılı hesap dönemine ait mali tablolar okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 81000 adet olumsuz oya karşılık 30773589,84 adet olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar 81000 adet olumsuz oya karşılık 30773589,84 adet olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6- Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 12.480.000 TL {net 10.608.000 TL}'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.048.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine 83260 olumsuz oya karşılık , toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 30771329,84 adet olumlu oyuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu toplam üye sayısının 9 ve bağımsız üye sayısının 3 olarak tespit edilmesine, işbu genel kurul günü itibarıyla yazılı istifa dilekçesi vererek istifa ettiğini bildiren Rifat Saban, Mahmut Levent Ünlü ve

Hüseyin Avni Metinkale'nin 18/04/2013 Tarihi itibariyle istifalarının kabulü ile kalan 8 kişilik yönetim kurulu üye sayısını 9'a tamamlamak üzere, aday gösterme komitesi tarafından önerilen Talat İçöz'ün dün itibariyle mazeret bildirmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanını bildirmiş olan Ersin Taranoğlu'nun mevcut üyelerin görev süresi dolana kadar görev yapmak üzere bağımsız üye olarak seçilmesine ve aylık net asgari ücret ödenmesine 83260 olumsuz oya karşılık , toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 30771329,84 olumlu oyuyla karar verildi.

- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan Sun Plaza Dereboyu Sokak No:24 Maslak – İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin, 2013 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 81000 adet olumsuz oya karşılık 30773589,84 adet olumlu oy ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.bizimtoptan.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" oy birliğiyle kabul edildi.
- 11- Yıl içerisinde yapılan 7.545 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulunun 15 Mart 2013 tarih ve 733 numaralı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 Mart 2013 tarih ve 2266 sayılı izinleriyle şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
AYSUN ARASOĞLU	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	GÖKHAN SAVAŞ TOLU	ZİYA KAYACAN