

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
25.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2014 tarihinde Salı günü saat 11:00' de, " Küçükçekirtek Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 7583 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yıldız GÖRÜR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 03.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissedenden, 20.363.009,84 TL'lik sermayeye karşılık 20.363.009,84 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 12.069.368 TL'lik sermayeye karşılık 12.069.368 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 32.432.377,84 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Burç SEVEN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ziya KAYACAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin, oy toplayıcılığı Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ, 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 gerektiği belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet ÇOŞKUNER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 raporunun okunmuş sayılmasına 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık 31.432.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda 81.000 adet olumsuz oya karşılık 32.351.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi.
7. Şirketin 27.02.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabılır dönem karının %50'sine isabet eden brüt 12.690.000 TL'nin 26/05/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtımına yapılmasına oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER (TC Kimlik No:22568125369), Ali ÜLKER (TC Kimlik No:49300243588), Ahmet ÖZOKUR (TC Kimlik No: 40993549452) , Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik No:21944771016), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC Kimlik No:13409458464), Tahsin PAMİR(TC Kimlik No:26482980784)'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Cengiz SOLAKOĞLU (TC Kimlik No:44551089084), Ersin TARANOĞLU (TC Kimlik No:20897085010) ve Belendevi PALANDÖKEN (TC Kimlik No:55384278798)'in, 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Ersin TARANOĞLU (TC Kimlik No:20897085010)'na aylık 2.000 TL net, Bendevi PALANDÖKEN (TC Kimlik No:55384278798)'e aylık 5.000 TL net, ve Cengiz SOLAKOĞLU (TC Kimlik No:44551089084)'na ise aylık 3.000 TL net ücret ödenmesine 8.645.045 adet olumsuz oya karşılık 23.787.332,84 adet olumlu oyla karar verildi.

9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına 1.427.395 adet olumsuz oya karşılık 31.004.982,84 adet olumlu oyla kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 46.376,04 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Ersin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmediğini belirtmiştir.
11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Ersin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmediğini belirtmiştir.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Ersin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmediğini belirtmiştir.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 1.161.617 adet olumsuz oya karşılık 31.270.760,84 adet olumlu oyla kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILDIR GÖLÜK


TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Yaşar
SERDENGEÇTİ



OY TOPLAYICI

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Muhammet Mustafa GÜL

