

**BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.**  
**31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde Salı günü saat 11:00' de, "Kuşbakişı Cad. No:19 Altunizade-Üsküdar/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2015 tarih ve 6900648/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 11.03.2015 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 hisseden, 22.733.245,84 TL'lik sermayeye karşılık 22.733.245,84 adet hissenin asaleten 1.446.954 TL'lik sermayeye karşılık 1.446.954 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 24.180.199,84 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin 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 Berrak OĞUR)'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 Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞCI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL, 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 Serkan BALABAN 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 verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 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 sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2014 yılı çalışmaları dolaylı 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 birliği ile ibra edildi.
7. Şirketin 02.03.2015 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2014 yılına ilişkin 4.129.189 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2.070.000 TL'nin 25/05/2015 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması 143.766 adet hissenin red, 24.036.433,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. SPK'nın 25/02/2015 tarih 29833736-110.03.02-429 sayılı onay numarası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/03/2015 tarih 6448853/431.02 sayılı onay numarası ile uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 A1 Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının ekteki şekilde onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 1.008 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
11. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 34.167 adet hissenin red, 24.146.032,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAMA MEMURU  
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI  
Ayyüce BAŞTAN

