

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 tarihinde Salı günü saat 10:00' da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14900875 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 04/03/2016 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamu 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 Lirası sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden 24.434.543,84 TL'lik sermaye ye karşılık 24.434.543,84 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 5.359.799 TL' lik sermayeye karşılık 5.359.799 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 29.794.342,84 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş (temsilcisi Ömer YÜKSEL)'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 TAŞÇI'nın 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 oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayının 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 kullanılmak 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. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2015 yılı hesap döneminde ait T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II . 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 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 yansıtılan 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 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. 2015 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 birliği ile kabul edildi.

7. Dönem içinde atanan Hafize Nurtaç Afridi'nin Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması ve kendisine ücret ödenmemesi pay sahiplerinden Muzaffer Eroğlu tarafından muhalefet şerhi belirtilerek toplam 39.684 adet hissenin red, 29.754.658,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 24.02.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2015 yılına ilişkin 7.847.686 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 3.950.000 TL'nin 25/05/2016 tarihinden itibaren dönem içerisinde nakden dağıtımının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 164.487 adet hissenin red, 29.629.855,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Şirketin 2015 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirket tarafından 2015 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
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 "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 35.315 adet hissenin red, 29.759.027,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet EVRENOL



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Ayyıce BAŞTAN

