

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
24.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00' da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2017 tarih ve 24414671 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/03/2017 tarih ve 9296 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 31/03/2017 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 211 TL'lik sermaye ye karşılık 211 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 25.672.006,84 TL'lik sermaye ye karşılık 25.672.006,84 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 3.265.792 TL' lik sermayeye karşılık 3.265.792 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 28.938.009,84 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 Sina ÖZPOLAT)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin, 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 Haluk LAP 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2016 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 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 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. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Dönem içinde atanan Emap Limited temsilcisi olarak Mahmut Levent ÜNLÜ (TC:19880190602)'nın ve Erman KALKANDELEN (TC:13535053342) ile Fatma Füsün Akkal BOZOK (TC:15554380270)'un Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Murat ÜLKER (TC:22568125360), Ali ÜLKER (TC:49300243588), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC:13409458464), Erman KALKANDELEN (TC:13535053342) ile Emap Limited temsilcisi olarak Mahmut Levent ÜNLÜ (TC:19880190602) ve bağımsız üyeler olarak Cengiz SOLAKOĞLU (TC:44551089084), Bendeve PALANDÖKEN (TC:55384278798) ve Fatma Füsün Akkal BOZOK (TC:15554380270)'un 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık 4.000 TL, Bendeve PALANDÖKEN'e aylık 6.000 TL, Fatma Füsün AKKAL BOZOK'a aylık 4.000 TL net ücret ödenmesine toplantıya katılanların 68.687 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 28.869.322,84 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun 28.03.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2016 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut büyüme politikası çerçevesinde, 2016 yılı karından kar payı dağıtılmaması toplantıya katılanların 200 adet fiziki ret oyuna karşılık ve 28.937.809,84 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK'nın 17.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3534 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23607793 sayılı yazılarıyla onaylanmış şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve toplantıya katılanların 3.169.683 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 25.768.326,84 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2017 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketin 2016 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Şirket tarafından 2016 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
14. 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.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 68.687 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 28.869.322,84 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2017 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ

OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI

Ayyüce BAŞTAN

