

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
25/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2019 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2019 tarih ve 42852764 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ .gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 01/03/2019 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 60.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden 33.111.290,76 TL'lik sermaye ye karşılık 33.111.290,76 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 301 ' TL'lik sermaye ye karşılık 301 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 1.769.222 TL' lik sermayeye karşılık 1.769.222 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 34.880.813,76 .adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Mert Tüten ve Muratcan AKSOY)'nin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz SOLAKOĞLU, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ ve Fatma Füsün Akkal BOZOK'un da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cengiz SOLAKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Özden Erol DÜNDAR tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

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 Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak İsmail SUCAKLI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplam 49.267 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.831.546,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu ile ilgili Mert TÜTEN tarafından bilgi verildi.
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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 49.267 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.831.546,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 49.267 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.831.546,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden 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 toplam 49.267 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.831.546,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun 28/02/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mevcut pay sahiplerine, tamamı geçmiş yıllar karından karşılanmak üzere brüt 10.300.000 TL (Onmilyon Üçyüzbin TürkLirası)'nin mali yıl sonuna kadar nakden dağıtılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 1.769.222 adet elektronik ret oyuna karşılık 33.111.591,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2018 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
10. Şirket tarafından 2018 yılında yapmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir. 01/01/2019 – 31/12/2019 hesap dönemi bağış sınırının 1.000.000 TL (Bir Milyon TürkLirası) olarak tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması toplam 1.769.222 adet elektronik ret oyuna karşılık 33.111.591,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 130.287 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.750.526,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2018 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Cengiz SOLAKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

İsmail SUCAKLI

