

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
13/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/07/2020 tarihinde saat 15:00'da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.07.2020 tarih ve 55748541 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/06/2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 18/06/2020 tarihli 10573-12222 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 sermaye ye karşılık 33.111.290,76 TL adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 429,00' TL'lik sermaye ye karşılık 429 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 1.915.689 TL' lik sermayeye karşılık 1.915.689 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 35.027.408,76 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)'in ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz SOLAKOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Önder ARIKAN 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 yazılı olarak önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı , Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.
4. 2019 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 okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. 2019 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 katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
7. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Erman KALKANDELEN, Bendeve PALANDÖKEN, Cengiz SOLAKOĞLU, bağımsız üyeler olarak Ahmet BAL, Ömer Faruk SEVGİLİ ve Fatma Füsün Akkal BOZOK'un 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri, Sayın Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 4.500 TL, Sayın Bendeve PALANDÖKEN'e aylık net 6.500 TL, Sayın Fatma Füsün Akkal BOZOK'a aylık net 4.500 TL, Sayın Ömer Faruk SEVGİLİ'ye aylık net 4.500, Sayın Ahmet BAL'a aylık net 4.500 TL ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların 1.915.689 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 33.111.719,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı tarafından, 2019 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Yıldız Holding A.Ş.'nin önerdiği, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden 7244 sayılı Kanun kapsamında 2019 mali yılı net karından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak %25 oranında kâr payı karşılığı brüt 8.268.884 TL'nin 5 Ekim tarihinde dağıtılması yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2020 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 onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket tarafından 2019 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula 147.500TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının net satışların binde biri olarak tespitine yönelik sözlü olarak okunan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 489.245 adet elektronik ret oyuna karşılık 34.538.163,76 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerinden, Hamza İNAN bedelli-bedelsiz sermaye artışı olup olmayacağını, Covid-19'un şirket bilançosuna nasıl bir etki yapacağını sordu. Şirket CFO'su Önder ARIKAN söz aldı. Pay sahibinin sorularına cevaben, tüm açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla tüm yatırımcılara eş anlı olarak yapılmakta olduğu kendisi ile paylaşıldı. 2020 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temennisi ile gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 15:27 son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi,okundu,imza edildi 13.07.2020/ 16:00- Üsküdar/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI

Cengiz SOLAKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

İsmail ÖNDER



TUTANAK YAZMANI

Levent TAŞCI

