

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/05/2022 tarihinde saat 14:00'da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2022 tarih ve 74577949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/04/2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 13/04/2022 tarihli sayfa 18'de 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 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 406,005 TL'lik sermayeye karşılık 406,005 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 394.382 TL' lik sermayeye karşılık 394.382 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 33.506.078,765 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 İrem SELAK)'in , Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL'ın 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 Sümeyra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nu yazılı olarak önerdi, 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2021 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 Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti İrem SELAK 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket

internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Önder ARIKAN tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6. 2021 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 ibra edildiler.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet BAL ve Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'a aylık net 7.250 TL ödenmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 7.250 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 07/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, **“Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2021 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasının Genel Kurula teklif edilmesi”** yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli ve E-29833736-11004.04-18250 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072817535 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Önder ARIKAN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 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.
11. 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının net satışların %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmesine yönelik teklif okundu. Bu madde kapsamında; Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde;2022 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının net satışların %0,2(binde iki)'si olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Cengiz SOLAKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/05/2022 tarihinde saat 14:00'da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2022 tarih ve 74577949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/04/2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 13/04/2022 tarihli sayfa 18'de 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 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 406,005 TL'lik sermayeye karşılık 406,005 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 394.382 TL' lik sermayeye karşılık 394.382 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 33.506.078,765 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 İrem SELAK)'in , Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL'ın 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 Sümeyra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nu yazılı olarak önerdi, 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2021 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 Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti İrem SELAK 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket

internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Önder ARIKAN tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6. 2021 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 ibra edildiler.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet BAL ve Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'a aylık net 7.250 TL ödenmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 7.250 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 07/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, **“Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2021 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasının Genel Kurula teklif edilmesi”** yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli ve E-29833736-11004.04-18250 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072817535 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Önder ARIKAN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 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.
11. 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının net satışların %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmesine yönelik teklif okundu. Bu madde kapsamında; Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde;2022 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının net satışların %0,2(binde iki)'si olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 394.382 adet olumsuz oya karşılık 33.111.696,765 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Cengiz SOLAKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI