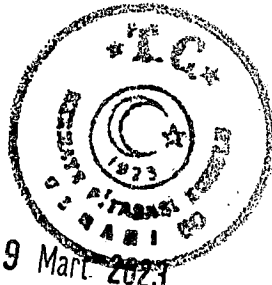


**BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TADİL METNİ**

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
MADDE 10 -YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI a) Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Planlanan toplantı tarihinden en az 3 takvim günü önce bütün üyelere yazılı ihbarda bulunulması ve bu ihbarda toplantı gündeminin belirtilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Yönetim Kurulu Başkanından veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını isteyebilir, bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. b) Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir. c) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır; toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır.	MADDE 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin yazılı olarak yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisinin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu öneri için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın



29 Mart 2023

[Handwritten signatures and stamps]

№ 14752

alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantıya katılmayan üyeler oy kullanamazlar.

[Handwritten signatures]

29 Mart 2023

