



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 04/04/2023
Sayı: E-50035491-431.02-00084251949



Sayı : E-50035491-431.02-00084251949
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİNE
Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İSTANBUL

İlgi : Bila tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.03.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-35349 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BD047888-3246-4401-AC46-20A09376F67E
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 0 (312) 449 48 96 Faks No: 0 (312) 449 48 86
e-Posta: h.taspinar@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
HALE TAŞPINAR
Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 96



No 14752

**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, üyelerden 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. e) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanıp; 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 üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, üyelerden 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

06 Nisan 2023

29 Mart 2023

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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.

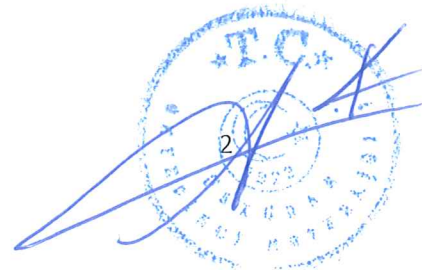
Toplantıya katılmayan üyeler oy kullanamazlar.

[Handwritten signatures]

06 Nisan 2023



29 Mart 2023



**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 çağırarakla 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 toplantı; 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

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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.

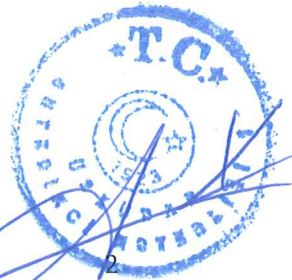
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantıya katılmayan üyeler oy kullanamazlar.

[Handwritten signatures]

06 Nisan 2023

29 Mart 2023



**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 çağırarakla yükümlüdür. b) Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelerden 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 toplanıp; 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 üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, üyelerden 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



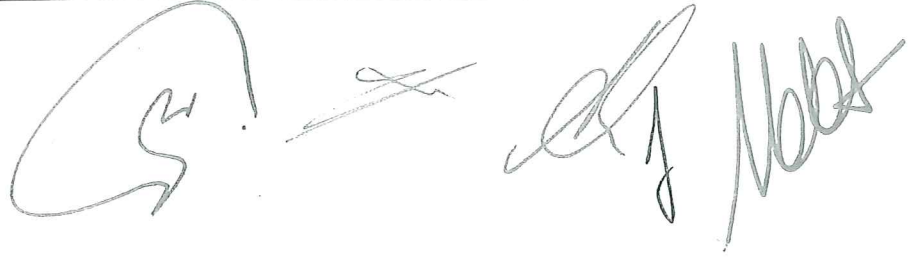
№ 14752

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.



06 Nisan 2023

29 Mart 2023



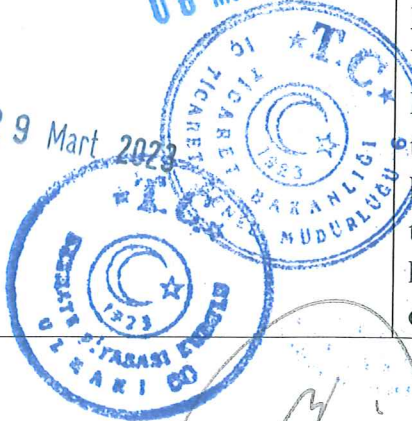
No 14752

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 çağırarakla 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 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 çağırılmasını 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

06 Nisan 2023

29 Mart 2023



№ 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]

06 Nisan 2023



29 Mart 2023



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

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
MADDE 10 -YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	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 çağırarak toplantıya yükümlüdür.	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 çağırılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
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.	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.
c) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır; toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır.	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

	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]

06 Nisan 2023

29 Mart 2023

