



BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

07 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/06 /2023 saat 14:00'da "Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.bizimtoptan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.bizimtoptan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.



BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'ncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşturmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Kapanış.



SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN
EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL itibari değerde olmak üzere 60.000.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Yıldız Holding A.Ş.'dir. Şirket hisseleri 3 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:

Ortaklığın Unvanı (*)	(%)	31 Aralık 2022	(%)	31 Aralık 2021
Yıldız Holding A.Ş.	55,19	33.111.291	55,19	33.111.291
Halka Açık	44,81	26.888.709	44,81	26.888.709
	100	60.000.000	100	60.000.000

(*) KAP'ta yayınlanan ortaklık yapısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre düzenlenmiştir.

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Bu kapsamda 01.01.2022-31.12.2022 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin 2023 yılı içinde dolacak olması nedeniyle Genel Kurul gündeminde, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi aşağıda açıklamalarda sunulmaktadır.

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketin esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'ncu maddesi tadil tasarısı onaya sunulacaktır. Söz konusu maddeye yönelik tadil yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun karar aldığı 28/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, SPK tarafından 29/03/2023 tarihinde onaylanmış olan tadil metni 30/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Tadilin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi de 10/04/2023 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Tadil tasarısının metni ayrıca şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, genel kurul dokümanları altında yer alacaktır.



07 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi:

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin 2023 yılı içinde dolacak olması nedeniyle yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek, görev süreleri ve ücretleri tespit edilerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu adayları, Ali Ülker, Cengiz Solakoğlu, Mehmet Tütüncü, Fahrettin Günalp Ertik, Erman Kalkandelen, Ahmet Bal (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Ömer Faruk Sevgili (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Berin Akarsu (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)’dur.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 13.Maddesi uyarınca Genel Kurul’da karar alınacaktır.

8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzca 04 Mayıs 2023 tarihinde alınan, “2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL’sinin dönem karından, 7.896.509 TL’sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” yönündeki karar ve kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10’ncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,



Şirketin esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10’ncu maddesi tadil tasarısı onaya sunulacaktır. Söz konusu maddeye yönelik tadil yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun karar aldığı 28/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış olup, SPK tarafından 29/03/2023 tarihinde onaylanmış olan tadil metni 30/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmıştır. Tadilin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi de 10/04/2023 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Tadil tasarısının metni ayrıca şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, genel kurul dokümanları altında yer alacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers), Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 Kar Payı Tebliği 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 2022 yılı içinde yaptığı bağış tutarı 1.022.472,95 TL’dir. 2023 yılı için Yönetim Kurulu’nun 04/05/2023 tarihinde aldığı 2023 yılı bağış tutarı üst sınırının “Şirketimizin bağış politikasına uygun olarak ve deprem için yapılmakta olan ve yapılacak olan bağış ve yardımları içerecek şekilde, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarındaki net satış tutarının %0,5’i (binde beşi)” olarak belirlenmesi yönündeki karar hazırunun görüş ve onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanacaktır.

14. Kapanış

Ek Dokümanlar:

1. Vekaletname Örneği
2. Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin Özgeçmişleri
3. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı



EK 1:

VEKÂLETNAME

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 07/06/2023 saat 14:00'da Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,			
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,			
8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'ncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme			



kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. Kapanış			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI



EK 2:

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Cengiz Solakoğlu:

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden 1964 yılında mezun olan Cengiz Solakoğlu, iş yaşamına 1967 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de satış elemanı olarak başlamış; 1977 yılında Şirket'te Genel Müdür görevine getirilmiştir. 1983 yılına kadar sürdürdüğü bu görevin ardından yine Koç Topluluğu'na ait Atılım Şirketi'nde Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Sekiz yıl süren bu görevi sırasında "Arçelik Yetkili Satıcılık Sistemi'nin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi" çalışmalarına önderlik etmiştir. 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 1994 yılında ise Tüketim Grubu Başkanlığı'na atanmıştır. 1996-1998 yılları arasında Topluluk Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Solakoğlu, 2002 yılında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'na atanmış; 2004 yılında 60 yaş uygulaması nedeniyle 38 yıl aralıksız çalıştığı Koç Topluluğu'ndan emekliye ayrılmıştır. Solakoğlu, Bizim Toptan'ın yanında Yıldız Holding'in perakende sektöründeki şirketlerinden biri olan Şok Marketler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almakta ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1907 Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alarak kuruluşundan bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği yapan Cengiz Solakoğlu 2004 yılında Ekonomist dergisi tarafından yılın Sivil Toplum Önderi olarak seçilmiştir.

Ali Ülker:

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamladı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986- 1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ülker, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ülker, 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker, gençlere danışmanlık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.

Mehmet Tütüncü:

Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/ Singapore'da da çeşitli eğitimlere katıldı. İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'lugu görevlerini üstlendi. TUGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. Food Drink Europe Yönetim Kurulu ve Food Drink Europe Liaison Komite'de de yer alıyor.

Fahrettin Günalp Ertik:

Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank'ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding'de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO'su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding'deki kariyeri boyunca önemli projelerde



sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertik, 2020 Ağustos itibarıyla da Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak atanmıştır

Erman Kalkandelen:

Erman Kalkandelen, Franklin Templeton Türkiye’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kalkandelen, Franklin Templeton’a katıldığından beri, gelişmekte olan pazarlar ile Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgelerindeki şirketlere yatırıma odaklanmıştır. On yıla yakın bir süre Templeton Emerging Market Smaller Companies fonunu yönetmiştir. Son beş yıl içinde girişim sermayesi ve teknoloji alanlarında yatırım yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda Hepsiburada, Netlog Lojistik, Fibabanka, Gözde Girişim, Gözde Tech Ventures, Şok Marketler, Bizim Toptan, Polinas, Penta’da yönetim kurulu üyesidir. Kalkandelen, Sabancı Üniversitesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Kendisi işletme yüksek lisans eğitimi esnasında Florida Üniversitesi Warrington İşletme Fakültesi’nde stratejik yönetim eğitimi almış ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur.

Ahmet Bal (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1957 yılında Tokat’ta doğan Ahmet Bal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nü bitirerek Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na girmiştir. 1991 yılında Baş Hesap Uzmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik unvanını alan Ahmet Bal, 1992 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) almış; 1994 yılında Anadolu Endüstri Holding’de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında, Anadolu Grubu Yurt Dışı Coca-Cola operasyonlarından sorumlu Efes Sınai Yatırım Ticaret A.Ş. Finans Direktörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding Mali İşler Başkanlığı’nda Otomotiv, Finans ve Kırtasiye Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2006-2012 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding’de Grup Şirketlerinden Sorumlu Denetim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2018 yılları arasında Anadolu Grubu Şirketlerinin Denetiminden Sorumlu Denetim Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bal, evli ve iki çocuk babasıdır. Ahmet Bal, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. dışında, Şok Marketler A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Ömer Faruk Sevgili (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1968 yılında Siirt’te doğan Ömer Faruk Sevgili, Siirt Lisesi’nde lise eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. (1991) İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. (1994) Daha sonra sırası ile Bakırköy Belediyesi Hukuk Müşavirliği, İzmir Çiğli Hava Üssü Disiplin Subayı, Türkiye Gemi Sanayi Anonim Ortaklığında avukat ve hukuk müşavirliğinden sonra Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlığa devam etmektedir. KÖY-TEKS Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜPRAŞ Denetim Kurulu üyeliği, Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu üyeliği, TÜKÇEV müteveli heyeti ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlenmiştir. 1994 yılında başladığı avukatlık mesleğini şu an itibari ile Mizan Hukuk ve Danışmanlık adı altında sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça bilmektedir.

Berin Akarsu (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1972 yılında Diyarbakır’da doğan Berin Akarsu, Ortaokul ve Lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir sene aile şirketine çalışmış, 1997 yılında Butler University’de İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) derecesini almıştır. İş hayatına 1997 yılında Akfen Grubunun Sigorta ve Finansman bölümlerinde çalışarak başlamıştır. 2000 yılında Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret havalimanı projesi olan Atatürk Havalimanı’na Finans Müdürü olarak atanmıştır. TAV Havalimanları ve TAV İnşaat’ın Finansman departmanı bünyesinde 15 yıl boyunca üst düzey pozisyonlarda görev almıştır. 2015-2018 yılları arasında CEO danışmanı olarak görevine devam etmiş ve grubun şirketlerinden HAVAŞ, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV Park A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Birçok sivil toplum örgütlerinde görev yapmış olan Akarsu, Paylaşma ve Dayanışma (PAYDA) Platformu Derneğinde Öğrenci Sorumlusu olarak gönüllü olarak çalışmaktadır.

EK 3:

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
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 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 üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminin 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 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	Madde güncel mevzuata uygun hale getirilmiştir.



	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.	
--	--	--