

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
07/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/06/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/06/2023 tarih ve 86068899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/05/2023 tarih ve 10826 sayılı nüshasında, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda 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, 65,33 TL'lik sermayeye karşılık 65,33 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 894,202 TL' lik sermayeye karşılık 894,202 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 34.005.558,09 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 Adnan AKAN)'ın, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL'ın Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Cengiz SOLAKOĞLU 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. ve 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, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nu 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 2022 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.2022 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2022 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 Adnan AKAN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

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 2022 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. 2022 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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
6. 2022 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; Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Sn.Ali ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn.Fahrettin Günalp ERTİK, Sn.Erman KALKANDELEN'in seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Ahmet BAL, Sn.Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Berin AKARSU'nun seçilmeleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 17.000 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 894.202 adet olumsuz oya karşılık 33.111.356,09 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 04/05/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 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" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35349 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084251949 sayılı yazılılarıyla onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Önder ARIKAN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda "Şirketimizin 2023 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. 2022 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.022.472,95 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile 2023 yılında şu ana kadar yapılmış olan deprem, bağış ve yardımları ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

"Şirketimizin bağış politikasına uygun olarak ve deprem için yapılmakta olan ve yapılacak olan bağış ve yardımları içerecek şekilde, 2023 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesi" önerisi oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 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 2023 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Cengiz SOLAKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI