

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
25/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25/12/2023 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/12/2023 tarih ve 92246605 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/11/2023 tarih ve 10967 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 28/11/2023 tarihli 8. sayfasında ve www.bizimtoptan.com.tr ve www.biziminvestorrelations.com adresindeki Şirket internet sitelerinde, ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 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, 1.273,5 TL'lik sermayeye karşılık 1.273,5 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 259.330 TL' lik sermayeye karşılık 259.330 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 33.371.894,26 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 Levent SARIOĞLU)'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL'ın Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Ahmet BAL 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 tarafından Sn. Ahmet BAL önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet BAL'ın 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 toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2023 tarihli ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı uygun görüşü ve izin yazıları uyarınca onaylanan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ikincil düzenlemeler kapsamında, Yıldız Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL

nominal değerli g2m paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınması hususunda pay sahiplerine Sn. Önder ARIKAN tarafından bilgi verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2023 tarihli ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı uygun görüşü ve izin yazıları uyarınca onaylanan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; Kısmi Bölünmeye konu olan 30/06/2023 tarihli mali tablolara göre, 22/12/2023 tarih ve YMM-1924-2023/240-41 sayılı YMM raporunda belirtilen Yıldız Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL nominal değerli g2m paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile 08/09/2023 tarihinde müştereken imzalanan "Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Kısmi Bölünme Raporunun" şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan edilmiş olması sebebiyle, okunmuş sayılmasını Toplantı Başkanı önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu; toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda; "Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Kısmi Bölünme Raporunun" kabulüne ve Yıldız Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL nominal değerli g2m paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınması toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2023 tarihli ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.12.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091763276 sayılı ön izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilen tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Hatice ÖNDER Ahmet BAL İsmail ÖNDER Levent TAŞÇI