

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
20/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/04/2021 tarihinde saat 14:00'da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2021 tarih ve 63365252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2021 tarih ve 10292 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 26/03/2021 tarihli sayfa 8'de ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda 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, 50,01 TL'lik sermayeye karşılık 50,01 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 107.301 TL' lik sermayeye karşılık 107.301 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 33.218.641,77 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 Mert TÜTEN)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz SOLAKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz SOLAKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Önder ARIKAN 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 5.6. 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 yazılı 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 2020 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.2020 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2020 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 Mert TÜTEN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.
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 2020 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. 2020 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, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6. 2020 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. Bende vi PALANDÖKEN'in 19.02.2021 tarihinde görevinden ayrılmasını bildirmesi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.ncü Maddesi hükmü gereğince Fahrettin Günalp ERTİK (TC.)'in görevinin onaylanması ve mevcut üyelerin görev süresi kadar görev yapması hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet BAL ve Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'a aylık net 5.175 TL ödenmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 5.175 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ticret ödenmemesi toplam 107.301 adet elektronik ret oyuna karşılık 33.111.340,77 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. 2020 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş.'nin **"şirketimizin pay sahiplerine, tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere brüt 19.242.527,00 TL'nin 08 Ekim 2021 tarihinde dağıtılması"** yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 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. Şirket tarafından 2020 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula 302.335 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi bağış sınırının net satışların binde biri olarak tespitine yönelik sözlü olarak okunan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2020 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 toplam 46.855 adet elektronik ret oyuna karşılık 33.171.786,77 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

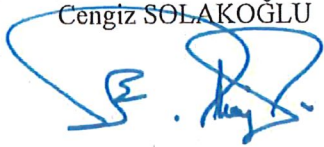
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI

Cengiz SOLAKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

İsmail ÖNDER



TUTANAK YAZMANI

Levent TAŞÇI

