

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2018 tarihinde Salı günü saat 13:00' da "Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/04/2018 tarih ve 33453904 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19/03/2018 tarih ve 9539 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 16/03/2018 tarihli nüshasında 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'lik sermaye ye karşılık 33.111.290, 76 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 4.468.741,5 TL' lik sermayeye karşılık 4.468.741,5 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 37.580.032,26 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 Muratcan AKSOY)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Şenol YAŞA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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 Esra İLTER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 2017 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait 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 raporunun okunmuş sayılması toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. 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 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılına ait Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer

ortakların toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2017 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin mali tablolarına göre dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 28.893 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.551.139,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Şirketin 2017 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
10. Şirket tarafından 2017 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 No; lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 1.888 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.578.144,26 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2018 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Yaşar SERDENGECİ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Şenol YAŞA

