

# BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                           |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                   |
| Karar Tarihi                                             | 13.03.2018                                   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 10.04.2018                                   |
| Genel Kurul Saati                                        | 13:00                                        |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.04.2018                                   |
| Ülke                                                     | Türkiye                                      |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                     |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                      |
| Adres                                                    | Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Şirketin 3. kişilerin lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı                                    |
| EK: 2 | EK1 -Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı                                                                  |
| EK: 3 | EK2 -İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı                                |
| EK: 4 | EK3 - İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Finansal Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.