

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 Çıkma 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'nca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI

Hatice ÖNDER

Ahmet BAL

İsmail ÖNDER

Levent TAŞÇI

№41193

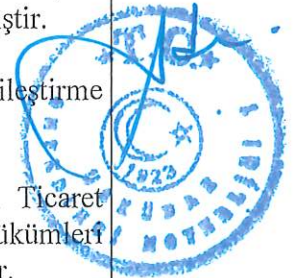
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2010 tarihli ve 38/1152 izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde hamiline yazılı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 (altmışmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2010 tarihli ve 38/1152 izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde hamiline yazılı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>80.476.074 (seksenmilyondörtüzyüzetmişaltıbinyetmişdört)</u> TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>

KI.00004:01092023

08 Aralık 2023

23 Kasım 2023



Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar diğer pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

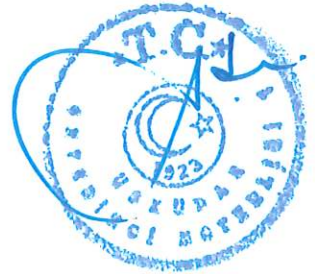
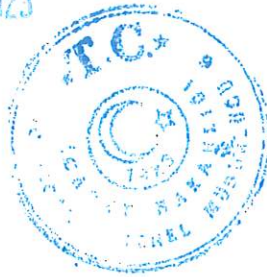
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar diğer pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.



23 Kasım 2023

08 Aralık 2023



K1.00004.01092023

Handwritten signatures and initials in blue ink.