



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:19

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- 9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 - 31/12/2026 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ek 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Ek 1 Vekaletname ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Olağan GK Hazirun21.05.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.05.2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.