

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

21/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21/05/2026 tarihinde, saat 14:00'da "Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:19 Üsküdar/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2026 tarih ve 122356396 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/04/2026 tarih ve 11570 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 24/04/2026 tarihli 2. sayfasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 80.476.074 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 80.476.074 adet paydan 371,333 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 53.587.364,760 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten**, 396 TL sermayeye karşılık gelen payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 53.588.132,093 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı **Cengiz SOLAKOĞLU**, **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAL** ve Yönetim Kurulu Üyesi **Uğur DEMİREL** ile ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer SÖNMEZ'in, genel kurul toplantısında hazır bulunduklarının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi **Uğur DEMİREL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Başka aday olmadı. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak **Cengiz SOLAKOĞLU**'nun seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak **Beyza Nur ŞİMŞEK**'i, Oy Toplama Memuru olarak **Levent TAŞÇI**'yı görevlendirdi. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'ni uygulamak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. **Beyza Nur ŞİMŞEK** görevlendirildi.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu; gerek Kanun ve gerekse Şirket esas 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.

- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- 3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan sözlü önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

- 4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Ömer SÖNMEZ tarafından okundu.
- 5- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının ve 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, KAP'ta, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan sözlü önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun ve 2025 yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Savaş LALİK tarafından özet olarak okundu. 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve 2025 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolar ve 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun ayrı ayrı onaylanmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 6- Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Ahmet BAL, Sn. Berin AKARSU, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Yahya ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Fahrettin Günalp ERTİK, Sn. Uğur DEMİREL'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 7- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden **Yahya ÜLKER'in** 10/02/2026 tarihinde görevinden ayrıldığını bildirmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine **Ahmet ŞENEL'in** Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin **10/02/2026 tarihli alınan yönetim kurulu kararının** onaylanması Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü gereğince oya sunuldu ve yönetim kurulu kararının onaylanmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 8- Gündemin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespitine ilişkin 8. maddesine görüşülmesine geçildi. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Levent TAŞÇI tarafından imzalı önerge okundu. Başka aday ya da verilen önerge olmadı. Verilen önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda yönetim Kurulu üyeliklerine; görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan **Cengiz SOLAKOĞLU, Mehmet TÜTÜNCÜ, Fahrettin Günalp ERTİK, Uğur DEMİREL, Ahmet ŞENEL'in** 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; **Fusun KURAN ve Fatma Pınar ILGAZ'ın**, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve 32/979 sayılı kararı çerçevesinde **Ahmet BAL'ın** 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri; komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 168.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 112.000 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 396 adet olumsuz oya karşılık 53.587.736,093 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu'nun 21/04/2026 tarihli kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2025 yıl sonu itibariyle TMS/TFRS ile uyumlu şekilde hazırlanan konsolide finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan bilançosunda dönem zararı oluşmuş olması sebebiyle yasal kayıtlarında dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 21/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde

bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 668036 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 11-** Gündemin 11. maddesi gereği, 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 Şirket **21/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı** okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 668036 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

- 12-** Gündemin 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda karara bağlanan üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında toplam 438.288 TL bağış ve yardım yapıldığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklifin oylanması neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde Şirketin 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapacağı bağış üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmesine 2 adet olumsuz oya karşılık 53.588.130,093 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

- 13-** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemine ait teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının 31.12.2025 tarihli finansal tablosu 11 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- 14-** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda Şirketin gerçekleştirdiği bilgi talebine verilen cevaplar doğrultusunda, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hısımları tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

- 15-** Pay sahiplerinden dilek ve temennileri soruldu. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığına tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 21/05/2026 Saat: 14:26

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Oy Toplama Memuru
Levent TAŞÇI

Tutanak Yazmanı
Beyza Nur ŞİMŞEK