

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2013
TARİHİNDE YAPILAN
2012 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10.00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 15322 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.04.2013 tarih ve 8301 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.bim.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 151.800.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 151.800.000 adet hisseden 40.835.919 TL sermayeye karşılık 40.835.919 adedinin asaleten, 56.466.507 TL sermayeye karşılık 56.466.507 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 97.302.426 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Talat İÇÖZ, tutanak yazmanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 382.305 red oyuna karşılık, 96.894.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.
2. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız dış denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir.
3. 2012 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.29 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları 382.305 red oyuna karşılık, 96.894.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No:29 tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 331.321.000 TL (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzirmibirbinTL) karla sonuçlandırılan 2012 yılının karından, ortaklara ödenmiş sermayenin %145'ine isabet eden brüt **220.110.000 TL** (İkiyüzirmimilyonyüzonbin TL)'nin nakden ve ödenmiş sermayenin % 15,23'üne isabet eden **23.121.744 TL** (YirmüçmilyonyüzirmibirbinyediyüzkırkdörtTL)'nin tüm yasal prosedürün tamamlanması sonrasında şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle bedelsiz olarak dağıtılmasına, **21.252.000 TL** (Yirmibirmilyonikiyüzelliikibin TL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 1,45.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 1,45.-TL) net 1,2325.-TL nakit kar payı ödenmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine ve nakit kâr payı dağıtımının 24 Mayıs 2013 Cuma gününden itibaren yapılması hususlarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
5. Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz olmak üzere 151.800.000 TL'dan 303.600.000 TL'na artırılması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı görüşüldü ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2013 tarih ve 29833736-105.01.01.02-1430 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-57822-564433-5045-3709 sayılı iznine istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Oranları başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek sermaye artırımının onaylanmasına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerinin 2012 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 412.305 red oyuna karşılık, 96.864.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri için aleni seçim yapıldı. Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI ve Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS'un önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmek üzere ve yine önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bağımsız üye sıfatıyla vazife görmek üzere Mustafa BÜYÜKABACI ve Talat İÇÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve üyelere aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 30.294.880 red oyuna karşılık, 66.982.422 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu Yönetim Kurulu'na hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri sorusunu yöneltti. Cevaben Toplantı Başkanı Talat İÇÖZ kendilerine ulaşan böyle bir teklif olmadığını beyan etti.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2013 tarih 29833736-105.01.01.02-1430 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.05.2013 tarih 67300147/431.02-57822-564433-5045-3709 sayılı yazılarıyla gerekli izinleri alınmış olan ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin **3, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, ve 40nci** maddelerinde değişiklik yapılmasına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve Seri IV No: 56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ilişkili taraflarla 2012 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine fiziki ve elektronik olarak sunuldu.

Raporun sonucu olarak, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2012 yılında gerçekleştirdiği işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 839.112 red oyuna karşılık, 96.438.190 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

11. Şirket 2012 yılında toplam 859.248 TL bağışta bulunulduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış ve yardım tutarının üst sınırı görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı'nın verdiği önerge doğrultusunda, 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2013 yılında gerçekleşecek konsolide satışların % 0,1'i (Binde Bir) olarak belirlenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 29.855.927 red oyuna karşılık, 67.421.375 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 400/2'nin; "On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. " hükmü uyarınca, 2012 yılında çalışılan mevcut bağımsız denetim firmasının değiştirilmesi zorunlu hale geldiği hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi sonrası, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2013 yılında bağımsız denetim hizmetinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (PricewaterhouseCoopers mensubu) alınması hususuna, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 16.572.338 red oyuna karşılık, 80.704.964 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

- 14.** TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergenin kabul edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 800.028 red oyuna karşılık, 96.477.274 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK1: Kar dağıtım tablosu
EK2: Ana sözleşme tadil metni
EK3: Genel Kurul İç Yönerge

Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI

Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI

Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Maddesi
No

Ad Soyad

Muvalefesi Şerhi

7

MUZAFFER
EROĞLUSPK KURUMSAL YK İLKELER GEREĞİ BR KADIN YK ÜYE
ATANMALIDIR.