

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.04.2014
TARİHİNDE YAPILAN
2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2014 Salı günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2014 tarih ve 11147 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 28.03.2014 tarih ve 8538 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 303.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 303.600.000 adet hisseden 78.213.310 TL sermayeye karşılık 78.213.310 adedinin asaleten, 168.889.004 TL sermayeye karşılık 168.889.004 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 247.102.314 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 95.456.127 TL sermayeye karşılık 95.456.127 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Talat İÇÖZ'ün, Tutanak Yazmanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Galip AYKAÇ'ın seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 484.610 red oyuna karşılık, 246.617.704 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2013 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2013 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PricewaterhouseCoopers mensubu) hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 484.610 red oyuna karşılık, 246.617.704 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II - 19.1 Kar Payı Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu tarafından güncellenen kar dağıtım politikası EK1'deki haliyle ortakların onayına sunulmuştur. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda kar dağıtım politikası 484.610 red oyuna karşılık, 246.617.704 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 412.984.000 TL (dört yüz on iki milyon dört yüz seksen dört bin TL) ile sonuçlandırılan 2013 yılının karından;
 - ortaklara ödenmiş sermayenin %80'ine isabet eden brüt **242.880.000 TL** (iki yüz kırk iki milyon sekiz yüz seksen bin TL)'nin nakden dağıtılmasına,
 - **22.307.609 TL** (Yirmi iki milyon üç yüz yedibini altı yüz dokuz TL)'nin 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - **22.770.000 TL** (Yirmi iki milyon yedi yüz yetmiş bin TL)'nin 2. tertip yasal yedek akçe 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 0,80.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,80.-TL) net 0,68.-TL nakit kar payı ödenmesine,
 - nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 21 Mayıs 2014 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,50 TL (net 0,425 TL) olarak, ikinci taksidin ise 15 Ekim 2014 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,30 TL (net 0,255 TL) olarak dağıtılmasına,
 - kar dağıtım tablosunun EK2'deki haliyle kabul edilmesine,yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 484.610 red oyuna karşılık, 246.617.704 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 565.231 red oyuna karşılık, 246.537.083 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri için aleni seçim yapıldı. Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI ve Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS'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 3.300 TL huzur hakkı ödenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 13.838.986 red oyuna karşılık, 233.263.328 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu Yönetim Kurulu'na hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri, seçmeyeceklerse sebebinin ne olduğu sorusunu yöneltti. Toplantı Başkanı bu soruya ilişkin katılımcılara görüşlerini sordu. Görüş bildiren olmadı. İlgili pay sahibinin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi ve yine aynı tebliğin Kurumsal Yönetim İlkeleri bölümünün 1.3.6. maddesi gereğince, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2014 tarihinde hazırladığı rapor ortakların bilgisine fiziki ve elektronik olarak sunuldu.

Raporun sonuç kısmında; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2013 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2014 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

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 2.197.178 red oyuna karşılık, 244.905.136 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
11. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

27 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Şirket hisselerinin piyasalardaki dalgalanmalar neticesinde Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle Şirket İcra Kurulu Üyesi ve CFO görevini yürüten Haluk Dortluoğlu, Şirket hisselerinin borsadan geri alınması amacıyla 200.000.000 TL'ye kadar yetkilendirilmiş ve geri alım işlemleri için üst fiyat limiti 40 TL olarak belirlenmişti. İlgili geri alım programı kapsamında 533.624 adet Bim hissesine tekabül eden 20.327.159 TL'lik alım yapılmış olup alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 37,00, en yüksek 39,30 TL birim hisse fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Alım programı, Şirket hisse fiyatlarındaki istikrarın sağlanmış olması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2014 tarihli kararı ile sonlandırılmış olup genel kurul tarihi itibarıyla alım yapılan hisselerden 222.764 adedi 49,14 TL fiyat ortalaması ile borsada satılmıştır.

Alımlarla ilgili detaylar aşağıda sunulmaktadır;

Tarih	Alınan Hisse Adedi	Şirket Sermayesine Oranı	Tutar - TL	Birim Alış Fiyatı - TL
16.01.2014	25.000	0,01%	981.158	39,25
17.01.2014	76.916	0,03%	2.876.241	37,39
20.01.2014	48.100	0,02%	1.807.690	37,58
21.01.2014	71.761	0,02%	2.731.666	38,07
22.01.2014	40.000	0,01%	1.517.000	37,93
23.01.2014	104.500	0,03%	3.992.850	38,21
24.01.2014	68.500	0,02%	2.622.900	38,29
31.01.2014	78.847	0,03%	3.014.654	38,23
10.02.2014	20.000	0,01%	783.000	39,15
TOPLAM ALIM	533.624	0,18%	20.327.159	38,09

Borsada Satılan	222.764	0,08%	10.946.764	49,14
KALAN	310.860	0,10%		

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulu tarafından güncellenen ve kamuya duyurulan bilgilendirme politikası (EK3) ortakların bilgilerine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

13. Şirket'in 2013 yılında toplam 4.032.549 TL bağışta bulunulduğu ve bu tutarın 2013 yılı toplam satışların %0,03'üne tekabül etmekte olup bir önceki olağan genel kurulda belirlenen %0,1'lik üst sınırın altında kaldığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca, Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardım tutarının üst sınırı görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı'nın verdiği önerge doğrultusunda, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2014 yılında gerçekleşecek konsolide satışların % 0,05'i (Onbinde Beş) olarak belirlenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 484.610 red oyuna karşılık, 246.617.704 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden, şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

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

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2014 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 2.573.430 red oyuna karşılık, 244.528.884 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 Politikası
EK2: 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
EK3: Bilgilendirme Politikası
EK4: Muhalefet Şerhi

Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI

Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI

Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI

Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ