

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.04.2015
TARİHİNDE YAPILAN
2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2015 tarih ve 7251507 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 24.03.2015 tarih ve 8785 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.

Hazırın cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 303.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 303.600.000 adet hisseden 77.545.460 TL sermayeye karşılık 77.545.460 adedinin asaleten, 190.014.108 TL sermayeye karşılık 190.014.108 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 267.559.568 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 111.966.247 TL sermayeye karşılık 111.966.247 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu 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, 525.210 red oyuna karşılık, 267.034.358 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2014 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2014 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. 2014 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 525.210 red oyuna karşılık, 267.034.358 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 666.934 red oyuna karşılık, 220.647.630 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Yönetim Kurulu Üyeleri, bu maddedeki oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 395.299.000 TL (üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzdoksandokuzbinTL) ile sonuçlandırılan 2014 yılının karından;

- ortaklara ödenmiş sermayenin %90'ına isabet eden brüt **273.240.000 TL** (ikiyüzyetmişüçmilyonikiyüzkırkbinTL)'nin nakden dağıtılmasına,
- **8.052.390 TL** (SekizmilyonellikibinüçyüzdoksanTL)'nin 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- **25.806.000 TL** (YirmibeşmilyonsekiyüzaltıbinTL)'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 0,90.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,90.-TL) net 0,765.-TL nakit kar payı ödenmesine,
- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,50 TL (net 0,425 TL) olarak, ikinci taksidin ise 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,40 TL (net 0,34 TL) olarak dağıtılmasına,
- kar dağıtım tablosunun EK1'deki haliyle kabul edilmesine,

yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 525.210 red oyuna karşılık, 267.034.358 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

7. 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 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 22.498.826 red oyuna karşılık, 245.060.742 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN Yönetim Kurulu'na hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri, seçmeyeceklerse

sebebinin ne olduğu sorusunu yöneltti. Haluk DORTLUOĞLU bu soruya ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde bu hususun zorunlu olmadığını belirtti. İlgili pay sahibinin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

8. 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, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2015 tarihinde hazırladığı ve KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurduğu 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 2014 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2015 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.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 5.829.904 red oyuna karşılık, 261.729.664 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
10. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

5 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Şirket paylarının, fiyatındaki dalgalanmalar neticesinde Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle toplanacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak bir pay alım programı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve Kurul'dan alınan izin neticesinde, Şirket İcra Kurulu Üyesi ve CFO görevini yürüten Haluk Dortluoğlu, Şirket hisselerinin borsadan geri alınması amacıyla 150.000.000 TL'ye kadar yetkilendirilmiş ve geri alım işlemleri için üst fiyat limiti 47 TL olarak belirlenmişti.

İlgili geri alım programı kapsamında 446.115 adet Bim hissesine tekabül eden 19.601.545 TL'lik alım yapılmış olup alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 43,45, en yüksek 45,20 TL birim hisse fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Alım programı Genel Kurul Toplantısı ile birlikte kendiliğinden sona ermiştir.

Alımlarla ilgili detaylar aşağıda sunulmaktadır;

Tarih	Alınan Pay Adedi	Şirket Sermayesine Oranı	Tutar - TL	Birim Alış Fiyatı - TL
11.03.2015	160.500	0,053%	7.084.700	44,14
12.03.2015	9.551	0,003%	420.146	43,99
13.03.2015	250.000	0,082%	10.945.250	43,78
16.03.2015	22.202	0,007%	976.888	44,00
19.03.2015	3.862	0,001%	174.562	45,20
TOPLAM ALIM	446.115	0,146%	19.601.546	43,94

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a tavsiye edilen bağış ve yardım politikası (EK2) ortakların onayına sunulmuş ve yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 532.510 red oyuna karşılık, 267.027.058 kabul oyu ile oyçokluğuyla **kabul edilmiştir**
12. Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 7.147.668 TL bağışta bulunulduğu ve bu tutarın 2014 yılı toplam satışların %0,049'una tekabül etmekte olup bir önceki olağan genel kurulda belirlenen üst sınırın altında kaldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

2014 Yılında Şirket'in Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar;

"Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesi" kapsamında Artvin Hopa'da okul yapımı için yapılan bağış	5.202.443 TL
Soma Maden kazasında hayatını kaybedenler için Başbakanlık nezdinde yapılan bağış	1.000.000 TL
Dernek, vakıf ve kişilere yapılan bağışlar	312.536 TL
Diğer bağış ve yardımlar	632.689 TL
Toplam Bağış ve Yardımlar	7.147.668 TL

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden, Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
14. 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, 2015 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 6.086.263 red oyuna karşılık, 261.473.305 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Bazı ortakların söz alıp Şirket'in faaliyetleriyle ilgili görüş ve temennilerini belirtmesinin ardından gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK1: 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK2: Bağış ve Yardım Politikası

EK3: Muhalefet Şerhi



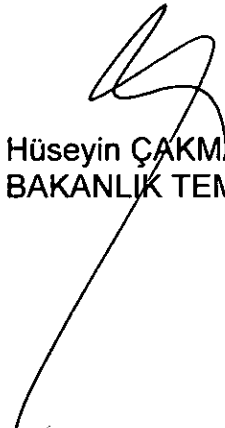
Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI



Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI



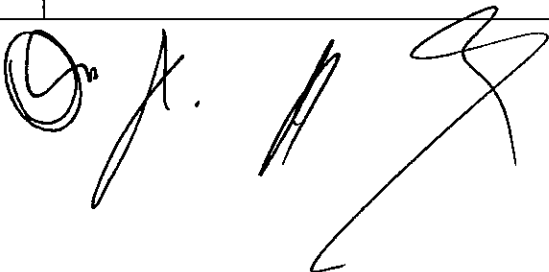
Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI



Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		303.600.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		169.539.950	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	511.926.000	555.600.476
4.	Ödenecek Vergiler (-)	116.627.000	111.330.744
5.	Net Dönem Kârı (=)	395.299.000	444.269.732
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	8.052.390	8.052.390
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	387.246.610	436.217.342
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	7.147.668	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	394.394.278	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	118.318.283	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	118.318.283	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim kurulu üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	154.921.717	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	25.806.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	88.200.610	137.171.342
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-



KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	232.254.000	-	60,0	0,765	76,5

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayırımına yer verilmemiştir.

Gr. X.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

@. A. M. Z.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

BİM(Şirket)'in bağış ve yardım politikası, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda bağış ve yardımlarla ilgili temel unsurların yürütülmesini ve yönetilmesini amaçlamakta olup aşağıdaki temel kıstaslar çerçevesinde belirlenmiştir;

- 1) Vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyet yürüten kulüp ve derneklere bağışta bulunabilir.
- 2) Bağışlar nakdi ve aynı olarak yapılabilir.
- 3) Bağış ve yardımlar bölge müdürlüklerinde Bölge Genel Müdürü, merkez ofiste ise İcra Kurulu Üyeleri'nden birinin onayıyla yapılabilir.
- 4) Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
- 5) Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki satış tutarının % 0,1 (bindebir)'ini geçemez. Bu sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir.
- 6) Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

