

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2017
TARİHİNDE YAPILAN
2016 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2017 Salı günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 90726394-431.03 numaralı yazılılarıyla 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 27.03.2017 tarih ve 9292 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 77.453.148 TL sermayeye karşılık 77.453.148 adedinin asaleten, 172.109.472 TL sermayeye karşılık 172.109.472 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 249.562.620 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 106.557.974 TL sermayeye karşılık 106.557.974 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, 0 red oyuna karşılık, 249.562.620 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verildi.**
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2016 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2016 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. 2016 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 1.038.423 red oyuna karşılık, 248.524.197 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.130.683 red oyuna karşılık, 203.186.933 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

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

6. 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı okundu. Bunun üzerine fiziki katılımcılarından Ahmet Afif Topbaş Yönetim Kurulu'nun tavsiye etmiş olduğu kar dağıtımın artırılmasını talep ederek genel kurula yeni bir önerge sundu. Önergeye göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 670.859.000 TL ile sonuçlandırılan 2016 yılının karından,

- ortaklara ödenmiş sermayenin %150'ine isabet eden brüt **455.400.000 TL** 'nin nakden dağıtılması,

- **44.022.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması,

- 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 1,50 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 1,50 TL) net 1,275 TL nakit kar payı ödenmesi,

- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,90 TL olarak, ikinci taksidin ise 8 Kasım 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak dağıtılması genel kurula sunulmuştur.

İlgili önerge için yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.038.423 red oyuna karşılık, 248.524.197 kabul oyu ile oyçokluğuyla önerenin sunduğu şekilde 2016 yılının dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyelikleri ve kendilerine ödenecek huzur hakları için verilen önerge okundu ve her adayın özgeçmişleri katılımcılara sunuldu. Bağımsız adaylar için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Her bir aday için ayrı ayrı yapılan fiziki ve elektronik oylamalar sonucunda 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Ömer Hulusi TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Mahmud Pyarali MERALI'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS'un Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Mustafa BÜYÜKABACI'nın bağımsız üye sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Talat İÇÖZ'ün bağımsız üye sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve kendisine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine 30.187.864 red oyuna karşılık, 219.374.756 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

8. 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 4.408.873 red oyuna karşılık, 245.153.747 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Ayrıca, Şirket'in 2016 yılında gerçekleştirdiği ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi ve ilgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi çerçevesinde bilgi verilmesi gereken bir işlem bulunmadığı hakkında genel kurul katılımcıları bilgilendirildi.

9. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında ortaklara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

22.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şirket paylarının Borsa'da geri alım yapılabilmesine, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 300.000.000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için İcra Kurulu

üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İlgili geri alım programı yine Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2017 tarihli kararı ile sonlandırılmış olup, alımı gerçekleştirilen payların gerektiğinde borsada satışa konu edilebilmesi için Şirket İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir.

Program kapsamında, 22 Temmuz 2016 - 16 Mart 2017 tarihleri arasında toplam payların %0,4'üne tekabül eden 1.230.280 adet pay, 61.111.112 TL karşılığında borsadan geri alınmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 46,74, en yüksek 52,05 TL ve ortalama 49,67 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

10. Şirket'in 2016 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 6.954.076 TL bağışta bulunulduğu ve bu tutarın 2016 yılı toplam satışların %0,035'ine tekabül etmekte olup Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Genel Kurul'a bilgi verildi.

2016 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağış ve yardımlar;

Eğitim kurumlarına yapılan bağışlar	3.020.132 TL
Kamu kurumlarına yapılan bağışlar	2.031.115 TL
Dernek, vakıf ve kişilere yapılan bağışlar	708.689 TL
Diğer bağış ve yardımlar	1.194.140 TL
Toplam Bağış ve Yardımlar	6.954.076 TL

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. 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.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluğu seçiminin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2017 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 7.469.985 red oyuna karşılık, 242.092.635 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Temenniler sonrasında gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK: 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu



Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI



Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI



Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI



Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		296.387.450
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	849.181.000
4.	Ödenecek Vergiler (-)	178.322.000
5.	Net Dönem Kârı (=)	670.859.000
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	670.859.000
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	6.954.076
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	677.813.076
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	203.343.923
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	203.343.923
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	252.056.077
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	44.022.000
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	171.437.000
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	387.090.000	-	57,70	1,275	127,5

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