

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve esas sözleşme tadil tasarısı Şirket merkezinde ve www.bim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gündem :

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2. 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

4. 2018 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,
6. 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. 8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 8 Mayıs 2018 ile 11 Eylül 2018 tarihleri arasında yürürlükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Temenniler ve kapanış

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**ESKİ METİN****BÖLÜM II: SERMAYE VE HİSSELER****SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ**

Madde 6.
Şirket'in esas sermayesi, 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 303.600.000 (üç yüz üç milyon altı yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirket'in 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) olan esas sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 23.121.744 TL (Yirmi üç milyon yüz yirmi bir bin yedi yüz kırk dört TL)'si 2012 yılı karından, 128.678.256 TL (Yüz yirmi sekiz milyon altı yüz yetmiş sekiz bin iki yüz elli altı TL)'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam %100 oranında 151.800.000 TL (Yüz elli bir milyon sekiz yüz bin TL) artırılmıştır.

Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır. İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

YENİ METİN**BÖLÜM II: SERMAYE VE HİSSELER****SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ**

Madde 6.
Şirketin esas sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 607.200.000 (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet paya ayrılmış, toplam 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermaye olan 303.600.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa 100% oranında artırılan 303.600.000 TL (Üç Yüz Üç Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı 2018 dönemi net karından karşılanmış olup bu karın mevcudiyeti 05.03.2019 tarih ve 1964-551/947-04 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.

Kar payının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

VEKALETNAME

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 21 Mayıs 2019 Salı günü, saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi			
2. 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi			
4. 2018 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması			
6. 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması			
7. Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması,			
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10.8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki			

kapsamında 8 Mayıs 2018 ile 11 Eylül 2018 tarihleri arasında yürürlükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,			
11. Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması			
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması			
14. Temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI