

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.05.2019
TARİHİNDE YAPILAN
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00044540818 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.04.2019 tarih ve 9818 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 3.849.330 TL sermayeye karşılık 3.849.330 adedinin asaleten, 250.994.908 TL sermayeye karşılık 250.994.908 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 254.844.238 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 169.395.083 TL sermayeye karşılık 169.395.083 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AKÇA tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet AKÇA'nın, 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, 10.669 red oyuna karşılık, 254.833.569 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2018 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. 2018 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 656.519 red oyuna karşılık, 254.187.719 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.



5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 781.530 red oyuna karşılık, 254.062.708 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

6. 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulunun tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 1.250.464.000 TL ile sonuçlandırılan 2018 yılının karından,

- ortaklara ödenmiş sermayenin %240'ına isabet eden brüt **728.640.000 TL** 'nin nakden ve ödenmiş sermayenin %100'üne tekabül eden **303.600.000 TL**'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz dağıtılmasına,
- **71.346.000 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 2,40 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 2,40 TL) net 2,04 TL nakit kar payı ödenmesine,
- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak, ikinci taksidin ise 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak ödenmesine,
- bedelsiz olarak dağıtılacak tutarın tüm yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında Şirket Yönetimi tarafından belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına,

0 red oyuna karşılık, 254.844.238 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.

7. Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı 2018 yılı karından bedelsiz olmak üzere 303.600.000 TL'den 607.200.000 TL'ye artırılması ile ilgili Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşüldü. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığının 15.04.2019 tarih ve 43548192 sayılı onaylarına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Devri başlıklı 6. maddesinin ekteki haliyle tadil edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık, 254.844.238 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verildi.**

8. 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 onayı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Yapılan fiziki ve elektronik oylamalar sonucunda 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 9.000

TL huzur hakkı ödenmesine 76.246.593 red oyuna karşılık, 178.597.645 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN Genel Kurula hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri, seçmeyeceklerse sebebinin ne olduğu sorusunu yöneltti. Haluk DORTLUOĞLU bu soruya ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde bu hususun ihtiyari olduğunu ve bu konuda herhangi bir teklif ileilmediğini belirtti.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 5.603.472 red oyuna karşılık, 249.240.766 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Ayrıca, Şirket'in 2018 yılında gerçekleştirdiği ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 6 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulan raporun sonuç kısmı katılımcılarla paylaşıldı. İlgili 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.

10. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

8 Mayıs 2018 ve 26 Haziran 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarıyla Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplamda en fazla 225.000.000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için İcra Kurulu üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İlgili geri alım programı Yönetim Kurulunun 11 Eylül 2018 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır.

Program kapsamında, 9 Mayıs 2018 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında toplam payların %0,85'ine tekabül eden 2.587.553 adet pay 174.618.285 TL karşılığında borsadan geri alınmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 63,45, en yüksek 72,45 TL ve ortalama 67,48 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Şirket'in 2018 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 12.315.297 TL bağışta bulunduğu ve bu tutarın 2018 yılı toplam satışların %0,038'ine tekabül etmekte olup Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Genel Kurula bilgi verildi.

2018 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağış ve yardımlar;

Eğitim kurumlarına yapılan bağışlar	8.056.494 TL
Dernek, vakıf ve kişilere yapılan bağışlar	2.939.291 TL
Kamu kurumlarına yapılan bağışlar	1.288.912 TL
Diğer bağış ve yardımlar	30.600 TL
Toplam Bağış ve Yardımlar	12.315.297 TL

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

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

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2019 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 5.387.705 red oyuna karşılık, 249.456.533 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

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

EK1: 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı


Ahmet AKÇA
TOPLANTI BAŞKANI


Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI


Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI


Aysun ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		571.193.740
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.626.812.000
4.	Ödenecek Vergiler (-)	376.348.000
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.250.464.000
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.250.464.000
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.315.297
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.262.779.297
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	728.640.000
	-Bedelsiz	303.600.000
	- Toplam	1.032.240.000
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	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	71.346.000
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	146.878.000
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 NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	619.344.000	303.600.000	73,81	3,04	304

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



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