

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ DÜZENLEME
AMAÇ VE KONU Madde 4. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.	AMAÇ VE KONU Madde 4. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.
<u>HİSSEDARLARIN SERMAYE PAYLARI</u> Madde 7. Hissedarlar sermaye olarak şirkete yatırdıkları meblağın verilmesini talep edemezler. Hissedarların şirketin tasfiyesi halinde tasfiye payına ilişkin hakları saklıdır.	İptal edilmiştir.
<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> Madde 15. 15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.	<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> Madde 15. 15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir. 15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.	15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde, elektronik ortamda veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir. 15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir. 15.4 Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekli hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
---	---

<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI</u> Madde 19. Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve ilgili toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine imzalatır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır. Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırır. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulunce imzalanmış olarak Şirket Karar Defterine yapıştirilacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.	<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI</u> Madde 19. Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, fiziken veya elektronik ortamda bir toplantı tutanağı tanzim eder ve tutanak ilgili toplantıda fiziken yada elektronik ortamda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır. Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini fiziki ortamda tutanağa yazdırır veya elektronik ortamda kendileri yazabilirler. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulunce imzalanmış olarak (fiziken veya e-imza şeklinde) Şirket Karar Defterine yapıştirilacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.
<u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> Madde 26. 26.1. Toplanma Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır. 26.3. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel	<u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> Madde 26. 26.1. Toplanma Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır. 26.3. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
<u>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ</u> Madde 28. Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekili aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahibi olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.	İptal edilmiştir.
<u>TUTANAK</u> Madde 30. Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.	<u>TUTANAK</u> Madde 30. Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.
<u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u> Madde 32. İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul’a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme’deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır.	<u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u> Madde 32. İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul’a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme’deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır.
<u>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u> Madde 40. İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.	<u>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u> Madde 40. İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.