

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, 5 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2019 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 yeterli olmakla birlikte, tüm dünyada yaşanmakta olan virüs salgınına karşı tedbirler gereğince, toplantıya azami ölçüde elektronik olarak katılım gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir.

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.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	89.753.984	%14,78
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.792.000	%10,67
Diğer (Halka Kapalı)	18.348.000	%3,02
Diğer (Halka Açık)	434.306.016	%71,53
TOPLAM	607.200.000	%100

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde eklenmesine ilişkin tarafımıza gönderilen yazılı talepleri bulunmamaktadır.

Gündem maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca ilgili raporlara web sitemizin <http://www.bim.com.tr/Categories/654/faaliyet-raporlari.aspx> adresinden ulaşılması mümkündür.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

3. 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2019 yılına ait finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan olumlu görüş içeren rapor Şirket genel merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş olup aynı zamanda Şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

4. 2019 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2019 yılına ait finansal tablolar şirket merkezinde hazır olup aynı zamanda şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu 4 Mart 2020 tarihli kararında;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden brüt **1.214.400.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 1.045.753.000 TL'sinin 2019 yılı karından, geriye kalan 168.647.000 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- **60.720.000 TL** 'nin 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **118.404.000 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 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,7 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin **13 Mayıs 2020** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 1,2 TL** olarak, ikinci taksidin ise **14 Ekim 2020** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 0,80 TL** olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kar dağıtım tablosunun **EK-1**'deki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu, 10 Mart 2020 tarihinde aldığı kararda; yönetim kurulu toplantılarının elektronik olarak yapılabilmesi amacıyla esas sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasını ve yasal onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-2**'de sunulmaktadır.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,

SPK Seri:II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, altı kişilik Yönetim Kurulu için iki bağımsız üye adayı belirlenecektir. Şirket Yönetim Kurulu, bağımsız üye belirleme çalışmaları neticesinde bağımsız üye adaylıkları için Ahmet AKÇA ve Paul Micheal FOLEY'in adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli yazısıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri **EK-3**'de yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için, 2019 yılında görev alan adayların tekrar teklif edilmeleri beklenmekte olup mevcut adayların özgeçmişleri **EK-3**'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için ayda 10.000 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve

sıhrî hisımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2019 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %12,4'üne tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 4 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan finansal raporların 27. Nolu dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca, yine SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporun sonuç kısmı 4 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2020 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ilkesi çerçevesinde bilgilendirme gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

10. Pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,

Şirket'in geçmiş yıllarda başlatmış olduğu pay geri alım programları vasıtasıyla satın aldığı 7.635.666 adet BIMAS paylarının (Şirket sermayesine oranı%1,26'dır) tamamı 12.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'nun İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dortluoğlu'na verdiği yetki kapsamında 48,0 TL birim pay fiyatından borsada satılmıştır. İlgili işlem sonucunda Şirketin geri alınan payı kalmamış olup satıştan elde edilen 130.782.570 TL tutarındaki satış kazancı Şirket TFRS mali tablolarında özkaynaklar içerisinde geçmiş yıl karları hesabında gösterilmiştir.

Şirket'in 2019 yılında ve işbu dökümanın yayımlandığı 27.03.2020 tarihi itibarıyla başlattığı pay geri alım programı bulunmamaktadır.

11. Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket, 2019 yılında 13.680.334 TL bağışta bulunmuştur. Bağış tutarının %84'ü yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere yapılmıştır.

İlgili bağış tutarı 2019 yılı toplam satışların %0,034'üne tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,

Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulacak olup söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 400/2'nin; "On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. " hükmü uyarınca, 2013 yılından bu yana çalışılan mevcut bağımsız denetim firmasının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu sebeple, Yönetim Kurulu 10 Mart 2020 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine karar vermiştir.

14. Temenniler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların temennileri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. Bu maddede oylama yapılmayacaktır.

EKLER

EK-1: 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			431.098.337
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.590.874.000	1.891.679.951
4.	Ödenecek Vergiler (-)	365.997.000	416.247.983
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.224.877.000	1.475.431.968
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	60.720.000	60.720.000
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.164.157.000	1.414.711.968
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.680.334	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.177.837.334	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	353.351.200	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	353.351.200	
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	692.401.800	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	118.404.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	250.554.968
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	168.647.000	168.647.000

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 (**)	1.032.240.000	-	88,67	1,70	170

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

(**) Tabloda yer alan temettü tutarı ve oranları olağanüstü yedeklerden dağıtılması planlanan nakit kar payı tutarını da ihtiva etmektedir.

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.

EK-3 Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Mustafa Latif Topbaş

Mustafa Latif Topbaş, 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1961'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Bahariye Mensucat A.Ş.'de ortak ve yönetici olarak iş hayatına atılan Topbaş, ilerleyen yıllarda muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev almıştır. Topbaş, 1994 yılında BİM'in kurucu ortakları arasında yer alarak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ocak 2010'dan itibaren ayrıca İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Mahmud P. Merali

Mahmud Merali, 1952 yılında Mombasa-Kenya'da doğmuş ve yükseköğrenimini Kenya'da, profesyonel eğitimini ve stajını Birleşik Krallık'ta orta ölçekli firmada tamamlayarak büyük firmalardan birine girmiş, halka açık ve firma sahiplerinin yönettiği büyük firmalarda tecrübe kazanmıştır. Denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık konularında 50 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, Kenya Mali Müşavirler Odası, Zambia Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü ve Vergilendirme Kurumu (Birleşik Krallık) Üyesi'dir. Meralis Group'un Yönetici Ortağı olan Mahmud P. Merali, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölge Sorumlusu'dur. Ayrıca aynı grubun Uluslararası ve Mali Danışmanı olarak hizmet vermektedir. Merali, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Afrika'da çok uluslu firmalara danışmanlık yapmaktadır. BİM Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Mahmud P. Merali, Şirket bünyesinde Denetim Komitesinin çalışmalarına da destek sağlamaktadır.

Jozef Wilhelmus Johannes Simons

Simons, 1945 yılında Raalte-Hollanda'da doğmuş ve Top Management Course at University of Nijenrode HDS'yi bitirmiştir. 40 yılı aşkın perakende piyasası tecrübesine sahip olan Simons, Aldi-Hollanda'da 10 yıldan fazla süre Genel Müdürlük görevini yürütmüş ve sonrasında perakende piyasası için kendi danışmanlık firmasını yönetmiştir. Beş yıl süre ile o dönemde Hollanda'nın en büyük gıda perakendecilerinden biri olan Vendex Gıda Grubu'nda Genel Müdürlük yapan Simons, 2001'den itibaren BİM'de Operasyon Komitesi Başkanı (COO) ve Ocak 2006'dan itibaren ise CEO olarak görev üstlenmiştir. 2008 yılı Nisan ayında BİM Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Simons, 01.01.2010 tarihinden itibaren CEO pozisyonundan ayrılmış olup, BİM'deki görevine Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak devam etmektedir.

Omer Hulusi Topbaş

Ömer Hulusi Topbaş, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına 1985-1997 yılları arasında Bahariye Mensucat A.Ş.'de Satış Sorumlusu olarak başlayan Topbaş, 1997-2000 tarihleri arasında Naspak Ltd. firmasında çalışmıştır. 2000-2002 döneminde Seranit A.Ş.'de Satın Alma Müdürlüğü yapan Topbaş, 2002 yılından bu yana Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevine devam etmekte ve Haziran 2005'ten bu yana BİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Akca (Bağımsız Üye)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, 1980 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1981-1988 yılları arasında cam ve gıda sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapan Akça, 1988'de uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra kendi işini kuran ve halen bu işi yönetmekte olan Ahmet Akça, lojistik hizmetleri veren Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Nisan 2010'da Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev alan Akça, Kasım 2011'den bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Akça, Mart 2013'te SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Ağustos 2013'ten Mart 2020 tarihine kadar Turkcell'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2018'den bu yana Tedarik Lojistik firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapmakta olan Akça, Mayıs 2018 itibarıyla BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Paul Micheal Foley (Bağımsız Üye)

1958 yılında İngiltere/Londra'da doğan Paul Micheal Foley, gençliğinde meyve ve sebze toptan ve perakende işinde çalışmıştır. İlgili sektörde kendini geliştirmeye devam ederek kariyerine 1974'te Iceland Dondurulmuş Gıda Şirketi'nde başlayan Foley, yıllar boyunca daha fazla tecrübeyle şirketteki basamakları tırmanarak Satış Direktörlüğüne atanmıştır. 1989 yılında İngiltere pazarına yeni giriş yapan ALDİ'ye katılan Foley, Midland Bölgesi'nin ilk direktörü olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde İngiltere'den sorumlu Grup Yönetici Direktörü ve beş yıl sonra da İngiltere ve İrlanda pazarlarından sorumlu CEO pozisyonuna atanan Foley, bu yeni göreviyle Şirket'in İngiltere ve İrlanda pazarlarında bir numaralı indirim perakendecisi olmasına katkıda bulunmuştur. 23 yıllık ALDİ Güney kariyerinden sonra 2012 yılında bulunduğu pozisyondan emekli olan Foley, global arenada büyük perakendecilere, özel sermaye yatırım fonlarına, yatırım bankalarına destek vermek üzere 2012 yılında Viyana/Avusturya'da Foley Perakende Danışmanlığı adı altında kendi şirketini kurmuştur. Foley, aynı zamanda EKO Holding (Polonya DINO Grup iştiraki), ICELAND Gıda (İngiltere) firmalarında Yöneticilik, INVERTO (Boston Consulting Grup İştiraki-Almanya), AHT Soğutma Sistemleri (Avusturya) ve PJSC Magnit (Rusya) Şirketlerinde ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlığı görevlerini sürdürmüştür. Foley, hâlihazırda Belarus'ta mukim BelWillesden/GIPPO Hipermarket, Karadağ'da mukim VOLI Ticaret, Balkanlardaki Poslovni Sistem Mercator (Slovenya), Konzum Plus (Hırvatistan) ve Fortenova Grup (Hırvatistan) Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdürmekte, Mayıs 2019'dan bu

yana ise BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.