

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.01.2021
TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/01/2021 tarih ve 60369554 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.12.2020 tarih ve 10224 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.

Hazır Bulunanların Listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 607.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 607.200.000 adet hisseden 321.342 TL sermayeye karşılık 321.342 adedinin asaleten, 494.748.825 TL sermayeye karşılık 494.748.825 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 495.070.167 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından açılmıştır.

Haluk DORTLUOĞLU tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Galip AYKAÇ'ın, Tutanak Yazmanlığına Serkan SAVAŞ'ın seçilmesine, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 0 red oyuna karşılık, 495.070.167 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verilmiştir.**
2. Yönetim Kurulunun 10.12.2020 tarihli olağanüstü yedeklerden kar dağıtım tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden **brüt 1.214.400.000 TL'nin** olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 118.404.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, 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 1,70 TL kâr payı ödenmesine, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına 0 red oyuna karşılık, 495.070.167 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verilmiştir.**
3. Pay geri alım programları ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.



07.08.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla Şirket paylarının Borsa'da geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (10.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için İcra Kurulu üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İlgili geri alım programı Yönetim Kurulunun 26 Kasım 2020 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır.

İlgili geri alım programı kapsamında 5.670.992 adet BİM hissesine tekabül eden 374.707.649,93 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0,9340'dır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 62,00TL en yüksek 67,60 TL ve ortalama 66,07 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Temenniler sonrasında gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla Toplantı Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.



Haluk DORTLUOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU



Serkan SAVAŞ
TUTANAK YAZMANI

Mehmet Zafer KARAKOÇ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

