

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.04.2021
TARİHİNDE YAPILAN
2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2021 tarih ve 63564931 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.03.2021 tarih ve 10295 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 Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirketin toplam 607.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 607.200.000 adet hisseden 1.939.749 TL sermayeye karşılık 1.939.749 adedinin asaleten, 504.388.787 TL sermayeye karşılık 504.388.787 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 506.328.536 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş tarafından açılarak toplantıya katılan 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 Bekir ÇANKIR'ın, seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 3.701 red oyuna karşılık, 506.324.835 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2020 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti toplantı başkanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2020 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti Bağımsız denetçi Kaan Birdal tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
4. 2020 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları toplantı başkanı tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 882.068 red oyuna karşılık, 505.446.468 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.



5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına geçildi. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 980.315 red oyuna karşılık, 505.348.221 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.
6. 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yönetim Kurulunun 27 Nisan 2021 tarihli kar dağıtımı tavsiye kararı toplantı başkanlığınca ortaklarla paylaşıldı.

Güncellenen Yönetim Kurulu kar dağıtım tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %400'üne isabet eden brüt **2.428.800.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2020 yılı karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **239.884.000 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 4,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 4,0 TL) net 3,40 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin **20 Mayıs 2021** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 2,00 TL** olarak, ikinci taksidin ise **17 Kasım 2021** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 2,00 TL** olarak dağıtılmasına, 319.468 red oyuna karşılık, 506.009.068 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde sunulmaktadır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi 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 2021 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Karl-Heinz HOLLAND, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Michael FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 12.500 TL huzur hakkı ödenmesine 71.959.972 red oyuna karşılık, 434.368.564 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 18.132.833 red oyuna karşılık, 488.195.703 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**



Ayrıca, Şirket'in 2020 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 8 Mart 2021 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 katılımcılarına Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından bilgi verildi.

9. Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 47.679.273 TL bağışta bulunulduğu ve bu tutarın 2020 yılı toplam satışların %0,086'sına tekabül ettiği ve bu oranın Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Bağış tutarının %59'u kamu kurum, kuruluşları ve belediyelere, %37'si yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere, %4'ü ise eğitim kurumlarına yapılmıştır.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

10. 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.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2021 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2021 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 13.804.578 red oyuna karşılık, 492.523.958 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

12. Temenniler sonrasında gündemde görüülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.
28/04/2021

EK1: 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu



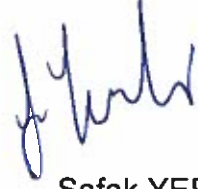
Haluk DORTLUOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



Bekir ÇANKIR
TUTANAK YAZMANI



Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU



Şafak YERLİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		893.850.030
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	3.351.658.000	3.315.419.388
4. Ödenecek Vergiler (-)	744.843.000	787.025.839
5. Net Dönem Kârı (=)	2.606.815.000	2.528.393.549
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.606.815.000	2.528.393.549
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	47.679.273	47.679.273
10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.654.494.273	2.576.072.822
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
-Nakit	796.348.282	772.821.847
-Bedelsiz	-	-
- Toplam	796.348.282	772.821.847
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	1.570.622.718	1.515.727.702
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	239.844.000	239.844.000
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıllar Karları	61.829.000	140.250.451

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	2.064.480.000	-	79,20	3,40	340

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

