

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.04.2006
TARİHİNDE YAPILAN
2005 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2006 Salı günü saat 10:00 'da Grand Cevahir Otel Darülaceze Caddesi No:9 Şişli/İstanbul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04 2006 tarih ve 14319 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Demir İnal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2006 tarih ve 6502 sayılı nüshası ile 14.03.2006 tarihli Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır

Hazirun cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 25.300.000.-.YTL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000 adet hisseden 5,844,043 adedinin asaleten 9,815,554 adedinin ise vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ekrem PAKDEMİRLİ , rey toplama azalığına Galip AYKAÇ, katipliğine ise Haluk DORTLUOĞLU'nun seçilmelerine mevcudun oybirliği ile **karar verildi**. Olağanüstü umumi heyet toplantı zaptının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile **karar verildi**.
2. 2005 yılı faaliyeti hakkında idare meclisi ve denetim kurulu raporları ile bağımsız dış denetim şirketi Güney Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir.
3. 2005 yılı çalışma ve hesapları hakkında idare meclisi ve denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.25 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar tabloları ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları mevcudun oy birliğiyle tasdik edilmiştir.
4. Şirketin 2005 yılı faaliyet döneminde mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolara göre vergi sonrası 30.152.008,77 (Otuz milyon yüz elli iki bin sekiz YTL yetmiş yedi YKR) , Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen mali tablolara göre ise vergi sonrası 30.197.000 (Otuz milyon yüz doksan yedi bin YTL) , kârla sonuçlandırıldığı görülmüştür.

Kârdan 1.507.600,44 (Bir milyon beş yüz yedi bin altı yüz YTL kırk dört YKR) 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan, ortaklara 25.300.000.- (yirmi beş milyon üç yüz bin YTL) ödenmiş sermayenin % 100'üne isabet eden brüt 25.300.000.- (yirmi beş milyon üç yüz bin YTL) temettü dağıtılmasına ve 2.403.500.- (iki milyon dört yüz üç bin beş yüz YTL.) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, dağıtılacak kârın hesabında 1.- YTL (Nominal değer) =1 adet =1 Lot eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.- YTL.lik hisseye brüt 1 YTL, kâr payı ödenmesine, kâr payı dağıtımının 20Nisan 2006 Cuma günü başlamasına ve son olarak da kalan bakiyenin Olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına mevcudun oy birliğiyle **karar verildi.**
2006 ve izleyen yıllara ilişkin olarak belirlenmiş bir kar dağıtım politikası bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verildi.

5. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların ibralarına mevcudun oy birliği ile **karar verildi.**
6. Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere, Mustafa Latif TOPBAŞ, Mehmet Fatih SARAÇ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyirali Kassamali MERALİ ve Zeki Ziya SÖZEN ve yine önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bağımsız aza sıfatıyla vazife görmek üzere Ekrem PAKDEMİRLİ ve Hasan Hasip BULDANLIOĞLU İdare Meclisi Azalığına ittifakla seçildiler. Azalara aylık net 1.500 (binbeşyüzyenitürklirası)YTL huzur hakkı ödenmesi mevcudun oy birliği ile **karar verildi.**
7. Ana sözleşmemiz gereği murakıplar için seçimi yapıldı. Aleni oylama neticesinde Arif Ateş VURAN ve Selahattin TUNCER' in önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmelerine ve her birine net 1.000 (Bin YTL) aylık ücret ödenmesine oy birliği ile **karar verildi.**
8. Şirketin 2005 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden 2006 yılı için şirket idare meclisi bağımsız denetleme kuruluğu olarak "Güney Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş'ni seçtiği hususu genel kurul'un onayına arz edildi ve bu hususun onaylanmasına mevcudun oybirliği ile **karar verildi.**

Tarih: 04.04.2006
Sayfa: 03

10. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin katılımıyla divan başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

Ekrem PAKDEMİRLİ
DİVAN BAŞKANI

Galip AYKAÇ
REY MEMURU

Haluk DORTLUOĞLU
KATİP

DEMİR İNAL
T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ