

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2007  
TARİHİNDE YAPILAN  
2006 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2007 Perşembe günü saat 10:00 'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.289 Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2007 tarih ve 22925 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 01.03.2007 tarih ve 6756 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır

Hazırın cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 25.300.000.-.YTL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000 adet hissedenden 6.737.348 adedinin asaleten 6.252.776 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 Prof. Dr.Ekrem PAKDEMİRLİ, rey toplama azalığına Galip AYKAÇ, katipliğine Haluk DORTLUOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Umumi Heyet Toplantı zaptının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile **karar verildi**.
2. 2006 yılı faaliyeti hakkında İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız dış denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir.
3. 2006 yılı çalışma ve hesapları hakkında İdare Meclisi ve Denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.25 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları 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 2006 mali yılını mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal kayıtlara göre düzenlenen konsolide olmayan mali tablolara göre vergi sonrası **69.141.629,17** YTL (Altmış dokuz milyon yüz kırk bir bin altı yüz yirmi dokuz YTL on yedi YKR), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca yayımlanan finansal raporlama Standardlarına göre düzenlenen mali tablolar uyarınca ise vergi sonrası **71.972.000** (Yetmiş bir milyon dokuz yüz yetmiş iki bin YTL), kârla sonuçlandırdığı görülmüştür

Kârdan 2.395.177,31 (iki milyon üç yüz doksan beş bin yüz yetmiş yedi YTL otuz bir YKR) 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan, ortaklara 25.300.000.- (yirmi beş milyon üç yüz bin YTL) ödenmiş sermayenin % 220'sine isabet eden brüt 55.660.000 (elli beş milyon altı yüz altmış bin YTL) temettü dağıtılmasına ve 5.439.500 (Beş milyon dört yüz otuz dokuz bin beş yüz YTL ) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, dağıtılacak kârın hesabında 1.- YTL (Nominal değer) =1 adet =1 Lot eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-YTL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,2.-YTL, diğer hissedarlarımız için 1.-YTL.lik hisseye (brüt 2,2.-YTL) net 1,87.-YTL kâr payı ödenmesine, kâr payı dağıtımının 16 Mayıs 2007 Çarşamba günü başlamasına mevcudun oy birliğiyle **karar verildi.**

5. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası görüşüldü ve 2007 ve izleyen yıllarda elde edilen kardan dağıtılabılır kısmının en az %30'unun dağıtılmasına mevcudun oy birliğiyle **karar verildi.**

6. İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların ibralarına mevcudun oy birliği ile **karar verildi.**

7. Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı Mustafa Latif TOPBAŞ, Mehmet Fatih SARAÇ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyrali Kassamali MERALİ, Zeki Ziya SÖZEN önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmek üzere ve yine önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bağımsız aza sıfatıyla vazife görmek üzere Ekrem PAKDEMİRLİ ve Yalçın ÖNER'in İdare Meclisi Azalığına oy çokluğu ile seçildiler. Azalara aylık net 1.800 (Bin Sekiz Yüz YTL) huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi.**

Bu karara Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System çekimser oy kullanmıştır.

8. 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

Tarih: 19.04.2007

Sayfa: 03

net 1.200 (Bin İki Yüz YTL) aylık ücret ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi.**

Bu karara Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System çekimser oy kullanmıştır

9. Şirketin 2006 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10. İdare Meclisi 2007 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' ni seçtiği hususu Genel Kurul'un onayına arz edilmiş ve bu husus mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır.
11. 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

Demir İNAL  
T.C. SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ