

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.04.2008
TARİHİNDE YAPILAN
2007 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 14.30 'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.289 Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2008 tarih ve 24439 numaralı 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 28.02.2008 tarih ve 7009 sayılı nüshasında 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 6.704.967 adedinin asaleten, 6.219.733 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 12.924.700 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ 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. Olağan Umumi Heyet Toplantı zaptının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile **karar verildi**.
2. 2007 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.

Bu madde de California State Teachers Retirement System ,The Central Europe And Russia Fund Inc , Caisse De Depot Et Placement Du Quebec ,West Virginia Investment Management Board, Tcw Americas Development Association L.P. ,Ssga Emerging Markets Fund ,Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Consulting Group Capital

Markets Funds Emerging Ma , Caisse Forward Eastern Europe Equities Fund ve Cenral States Southeast Southwest Areas Pension çekimser görüş bildirmiştir.

3. 2007 yılı çalışma ve hesapları hakkında 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. Şirketimizin, 2007 faaliyet yılını yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolara göre vergi sonrası 105.338.954,90YTL(Yüz beş milyon üç yüz otuz sekiz bin dokuz yüz elli dört YTL doksan YKR), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen mali tablolar uyarınca ise vergi sonrası 108.472.000YTL(Yüz sekiz milyon dört yüz yetmiş iki bin YTL), kârla sonuçlandırdığı görülmüştür.

Kârdan ortaklara ödenmiş sermayenin %190'ına isabet eden **brüt 48.070.000YTL** (Kırk sekiz milyon yetmiş bin YTL)'nin nakden ve ödenmiş sermayenin % 200'üne isabet eden **brüt 50.600.000YTL** (elli milyon altı yüz bin YTL)'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürün tamamlanması sonrasında şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle bedelsiz hisse senedi verilmesi, **4.680.500YTL** (Dört milyon altı yüz seksen bin beş yüz YTL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, nakden 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 1,9.-YTL, diğer hissedarlarımız için 1.-YTL'lik hisseye (brüt 1,9.-YTL) net 1,615.-YTL kâr payı ödenmesi, geriye kalan kısmın Olağandışı Yedek Akçe olarak ayrılması ve nakit kâr payı dağıtımının 28 Mayıs 2008 Çarşamba günü yapılması hususlarına mevcudun oy birliğiyle **karar verildi**.

5. Şirketin İdare Meclisi Azaları ve murakıplarınının 2007 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına oy birliğiyle **karar verildi**.

6. Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Zeki Ziya SÖZEN, Yalçın ÖNER ve Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS'un 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 Mahmud Pyirali Kassamali MERALI'nin İdare Meclisi Azalığına oy çokluğu ile seçildiler. Azalara aylık net 2.200YTL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi**.

Bu karara Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System , Icon Europe Fund ve Caisse De Depot Et Placement Du Quebec çekimser oy kullandı.

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 1.500YTL aylık net ücret ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi**.

Bu karara Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System ve Icon Europe Fund çekimser oy kullandı.

8. Şirketin 2007 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bu madde de Ssga Emerging Markets Fund , Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, California State Teachers Retirement System, Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, The Central Europe And Russia Fund Inc, Forward Eastern Europe Equities Fund , Cenral States Southeast Southwest Areas Pension , West Virginia Investment Management Board, Tcw Americas Development Association L.P. çekimser görüş bildirmiştir.

9. İdare Meclisi 2008 yılı için bağımsız denetleme kuruluğu 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 oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Bu karara Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System ve Icon Europe Fund çekimser oy kullandı.

10. Divan Başkanın teklifi ile Genel kurul Toplantısına katılan tüm hissedarlar başarılı geçen 2007 yılı faaliyetleri için Şirketin İdare Meclisi ve Yönetim kadrosuna teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

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