

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2008
TARİHİNDE YAPILAN
2008 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2009 Cuma 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 22.04.2009 tarih ve 22054 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 24 Mart 2009 tarih ve 7276.sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır

Hazırın cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 75.900.000.-.TL'lik sermayesine tekabül eden 75.900.000 adet hisseden 20.199.251 adedinin asaleten 18.795.568 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 38.994.819 adet hissenin 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. 2008 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 maddede, California State Teachers Retirement System, Bbh/ The Central Europe And Russia Fund Inc, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Wasatch International Growth Fund, Citibank/Stiching Pensioenfondes Metaal En Tech., Alaska Permanent Fund Corporation, Bbh /The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund, Bbh/ Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Old Mutual Clay Finlay Emerging Markets

Fund, Citibank/ Pfmt Re Bibaid Arrowst Capital Em, Ing Bm 1-Ing Consumer Staples Basis Funds, The Rockefeller Foundation, Scholl Employees Retirement System Of Ohio, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust A, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund, Bell Atlantic Master Trust, Citibank/ Sticing Mn Services A Andelefonds Emerging Markets, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust B, John Hancock Funds Iı Int. Equity Index Fund, Bony,Ing Bewaar Maatschappij 1 B.V. Ing Cost -Europes Fonds, Citibank/ Old Mutual Global Funds Plc, Ssga Emerging Markets Fund yatırımcıları çekimser görüş bildirmişlerdir.

3. 2008 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.29 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 çokluğuyla tasdik edilmiştir.

Bu karara; Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund, Barclays Global Inves.N A Inv.Funds For Emp, Barclays Global Inves.Nat.Association, Ishares Mcsi Turkey Investa Mrkt Index Fund, Bgi Emerging Mrk.Strategic Insights Fund Ltd yatırımcıları çekimser,

Scholl Employees Retirement System Of Ohio ise aleyhte oy kullanmıştır.

4. Şirketimizin, 2008 faaliyet yılını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nce yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen mali tablolar uyarınca vergi sonrası 114.180.000TL (YüzondörtmilyonyüzseksenbinTL) kârla sonuçlandığı görülmüştür. Kârdan ortaklara ödenmiş sermayenin %80'ine isabet eden brüt 60.720.000TL (AltmışmilyonyediyüzirmibinTL)'nin nakden, 5.496.297,59TL (BeşmilyondörtmilyonaltıbinikiyüzdoksanyediTLeİidokuzkuruş)'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve 5.692.500TL (BeşmilyonaltıyüzdoksanikibinbeşyüzTL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, 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 0,8.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,8.-TL) net 0,68.-TL kâr payı ödenmesi, geriye kalan kısmın Olağandışı Yedek Akçe olarak ayrılması ve nakit kâr

payı dağıtımının 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü yapılması hususlarına mevcudun oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Bbh/Icon International Equity Fund, Bbh/Icon Europe Fund yatırımcıları çekimser,

Citibank/Stiching Pensioenfondes Metaal En Tech., Citibank/ Pfmt Re Bibaid Arrowst Capital Em, Stichting Bedrijfstakpensioenfondes Voor De Metalek, Citibank/ Stiching Mn Services A Andelefondes Emering Markets yatırımcıları ise aleyhte oy kullanmışlardır.

5. Şirketin İdare Meclisi Azaları ve murakıplarının 2008 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; National Elevator Industry Benefit Plans, The Rockefeller Foundation yatırımcıları çekimser,

Scholl Employees Retirement System Of Ohio ise aleyhte oy kullanmışlardır.

6. Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Zeki Ziya SÖZEN, Yalçın ÖNER ve Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS'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 2.400 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi**.

Bu karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Bbh/Icon International Equity Fund, National Elevator Industry Benefit Plans, Bbh/Icon Europe Fund yatırımcıları çekimser,

The Rockefeller Foundation, Scholl Employees Retirement System Of Ohio yatırımcıları ise aleyhte oy kullanmışlardır.

7. Ana sözleşmemiz gereği murakıplar için seçim yapıldı. Aleni oylama neticesinde Arif Ateş VURAN ve Selahattin TUNCER' in önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmelerine ve her birine 1.600 TL aylık net ücret ödenmesine oy çokluğu ile **karar verildi.**

Bu karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Bbh/Icon International Equity Fund, National Elevator Industry Benefit Plans, Bbh/Icon Europe Fund yatırımcıları çekimser,

Charitable International Equity Fund, Key Trust International Fund yatırımcıları ise aleyhte oy kullanmışlardır.

8. Şirketin 2008 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bu maddede California State Teachers Retirement System, Bbh/ The Central Europe And Russia Fund Inc, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Wasatch International Growth Fund, National Elevator Industry Benefit Plans, Citibank/Stiching Pensioenfondes Metaal En Tech. , Alaska Permanent Fund Corporation, Bbh /The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund, Bbh/ Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Old Mutual Clay Finlay Emerging Markets Fund, Citibank/ Pfmt Re Bibaid Arrowst Capital Em, Ing Bm 1-Ing Consumer Staples Basis Funds, The Rockefeller Foundation, Scholl Employees Retirement System Of Ohio, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust A, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund, Bell Atlantic Master Trust, Citibank/ Stiching Mn Services A Andelefonds Emerging Markets, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust B, John Hancock Funds Iı Int. Equity Index Fund, Bony,Ing Bewaar Maatschappij 1 B.V. Ing Cost -Europes Funds, Citibank/ Old Mutual Global Funds Plc., Ssga Emerging Markets Fund yatırımcıları çekimser,

Charitable International Equity Fund, Key Trust International Fund aleyhte görüş bildirmişlerdir.

9. İdare Meclisi 2009 yılı için bağımsız denetleme kuruluğu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř'ni seştiği 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, Bbh/Icon International Equity Fund, National Elevator Industry Benefit Plans, Bbh/Icon Europe Fund yatırımcıları çekimser ,

Fortis L Fund Equity Turkey, Citibank/Stiching Pensioenfondes Metaal En Tech., Fortis L Fund Equity Europe Emerging, Citibank/ Pfmt Re Bibaid Arrowst Capital Em, Stichting Bedrijfstakpensioenfondes Voor De Metalek, The Rockefeller Foundation, Scholl Employees Retirement System Of Ohio , Citibank/ Stiching Mn Services A Andelefondes Emerging Markets yatırımcıları aleyhte oy kullanmışlardır.

10. şirketin 9 Nisan 2009 tarihli İdare Meclisi toplantısında onaylanarak yürürlüğe konulan ve şirketin internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu maddede; California State Teachers Retirement System, Bbh/ The Central Europe And Russia Fund Inc, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Wasatch International Growth Fund, Citibank/Stiching Pensioenfondes Metaal En Tech., Alaska Permanent Fund Corporation, Bbh /The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund, Bbh/ Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Old Mutual Clay Finlay Emerging Markets Fund, Citibank/ Pfmt Re Bibaid Arrowst Capital Em, Ing Bm 1-Ing Consumer Staples Basis Funds, The Rockefeller Foundation, Scholl Employees Retirement System Of Ohio , John Hancock Trust Int. Equity Index Trust , Citibank/ Dunham Emerging Markets Stock Fund, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund, Bell Atlantic Master Trust, Citibank/ Stiching Mn Services A Andelefondes Emerging Markets, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust B, John Hancock Funds Iı Int. Equıty Index Fund, Bony,Ing Bewaar Maatschappij 1 B.V. Ing Cost -Europs Funds, Citibank/ Old Mutual Global Funds Plc., Ssga Emerging Markets Fund yatırımcıları çekimser ,

Tarih: 24.04.2009
Sayfa: 06

National Elevator Industry Benefit Plans, Charitable International Equity Fund, Key Trust International Fund yatırımcıları ise aleyhte görüş bildirmişlerdir.

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