

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.06.2008  
TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2008 Pazartesi 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 20.06.2008 tarih ve 39056 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 29 Mayıs 2008 tarih ve 7072 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 5 364.868 adedinin asaleten, 5.853.079.adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 11.217.947 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. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından izinleri alınmış olan ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin **4,6,10,11,13,15,16,23,27** ve **35nci** maddelerinde değişiklik yapılmasına ve değişikliğin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ile diğer tüm yasal işlemlerin tamamlanmasına mevcudun oybirliği ile **karar verildi.**

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