

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.04.2010
TARİHİNDE YAPILAN
2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2010 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 21.04.2010 tarih ve 23480 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2010 tarih ve 7538 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 20.108.751 sermayeye karşılık 20.108.751 adedinin asaleten, 16.950.949 sermayeye karşılık 16.950.949 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 37.059.700 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı İdare Meclisi 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 , Olağan Umumi Heyet Toplantı zaptının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 37.059.700 oyla, oybirliğiyle **karar verildi.**
2. 2009 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, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp.N.A.Inv.Fun.Fo.Empl.Benefit Trusts, Bgi Emerging MarketsStrategic Insights Fund Ltd, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B, State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fund, John Hancock Funds Iı InterNational Equity Index F, John Hancock Trust InterNational Equity Index Trust A, John Hancock Trust

InterNational Equity Index Trust B, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Ssga Emerging Markets Fund, City Of Edmonton Equity Unit Trust, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Employees Retirementsystem Of Texas, Australian Reward Investment Alliance, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund, Catcatholic Health Initiatives, First Initiatives Insurance Ltd, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, South California Edison Retirement Plan, Imperial Emerging Economies Po, Cibc Emerg Markets Index Fund, University Of Pittsburgh Medical Center System, West Virginia Investment Management Board, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Gmo Real Return Asset Allocation Fund L.P., Bbh / The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Bbh / Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Bbh / The Central Europe And Russia Fund Inc, Citibank / Agf Aggresive Global Stock Fund, Ohio School Employees Retirement System yatırımcıları çekimser görüş (947.505 oy) bildirmişlerdir.

3. 2009 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 36.462.271 oyla, oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

Bu karara; Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp.N.A.Inv.Fun.Fo.Empl.Benefit Trusts, Bgi Emerging MarketsStrategic Insights Fund Ltd, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B, State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fund, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund yatırımcıları çekimser (572.937 oy),

Ohio School Employees Retirement System ise aleyhte oy (24.492 oy) kullanmıştır.

4. Şirketimizin, 2009 faaliyet yılını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nce yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 212.942.000TL (İkiyüzonikimilyondokuzyüzkırkikibinTL), kârla sonuçlandırdığı görülmüştür. Kârdan ortaklara ödenmiş sermayenin %175'ine isabet eden **brüt 132.825.000TL** (YüzotuzikimilyonsekiyüzyirmibeşbinTL)'nin nakden ve ödenmiş sermayenin % 82,46'sına isabet eden **brüt 62.590.298 TL** (Altmışiki milyonbeşyüzdoksanbinikiyüzdoksansekizTL)'nin tüm yasal prosedürün tamamlanması sonrasında şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle

bedelsiz olarak dağıtılması, **4.623.702TL** (DörtmilyonaltıyüzyirmiüçbinyediyüzikiTL)'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve **12.903.000TL** (OnikimilyondokuzyüzüçbinTL)'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 1,75.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.- TL'lik hisseye (brüt 1,75.- TL) net 1,4875.- TL kâr payı ödenmesinin ve nakit kâr payı dağıtımının 18 Mayıs 2010 Salı gününden itibaren yapılması hususlarına 37.059.700 oyla, oy birliğiyle **karar verildi.**

5. Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 75.900.000 TL'dan 151.800.000 TL'na artırılması ile ilgili İdare Meclisinin tavsiye kararı görüşüldü ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-399 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-57822-41797-1782 sayılı iznine istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Oranları başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine 36.949.214 oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan çekimser (36.000 oy),

Fortis L Fund Equity Turkey, Fortis L Fund Equity Europe Emerging yatırımcıları ise aleyhte oy (74.486 oy) kullanmışlardır.

6. Şirketin İdare Meclisi Azaları ve murakıplarının 2009 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına 36.999.208 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi.**

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan çekimser (36.000 oy),

Ohio School Employees Retirement System yatırımcısı ise aleyhte (24.492 oy) oy kullanmışlardır.

7. 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 seçilmelerine ve azalara aylık net 2.600 TL huzur hakkı ödenmesine 36.297.825 oyla, oy çokluğuyla ile **karar verildi.**

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan yatırımcısı çekimser (36.000 oy),

State Of Connecticut Retirement Plans And Trust Fund, John Hancock Funds Iı InterNational Equity Index F, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, British Airways Pension Trustees Limited, City Of Edmonton Equity Unit Trust, Employees Retirementssystem Of Texas, Catcatholic Health Initiatives, First Initiatives Insurance Ltd, South California Edison Retirement Plan, Imperial Emerging Economies Po, Cibc Emerg Markets Index Fund, University Of Pittsburgh Medical Center System, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Driehaus Emerging Markets Growth Fund, Driehaus InterNational Discovery Fund, Fortis L Fund Equity Turkey, Fortis L Fund Equity Europe Emerging, Bbh / The Central Europe And Russia Fund Inc, Citibank / Agf Aggresive Global Stock Fund, Ohio School Employees Retirement System yatırımcıları ise aleyhte oy (725.875 oy) kullanmışlardır.

8. 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 1.750 TL aylık net ücret ödenmesine 36.875.705 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi.**

Bu karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, National Elevator Industry Pension Plan yatırımcıları (183.995 oy) çekimser oy kullanmışlardır.

9. İdare Meclisi Üyelerine, Şirket konusuna giren ticari muameleleri bizzat veya başkaları adına yapmaları hususlarında T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesine 37.023.700 oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan çekimser oy (36.000 oy) kullanmıştır.

10. Şirketin 2009 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bu maddede, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp.N.A.Inv.Fun.Fo.Empl.Benefit Trusts, Bgi

Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B, State Of Connecticut Retirement Plans And Trust Fund, John Hancock Funds Ii International Equity Index F, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Ssga Emerging Markets Fund, City Of Edmonton Equity Unit Trust, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Employees Retirement System Of Texas, Australian Reward Investment Alliance, Catholic Health Initiatives, First Initiatives Insurance Ltd, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, South California Edison Retirement Plan, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, University Of Pittsburgh Medical Center System, National Elevator Industry Pension Plan, West Virginia Investment Management Board, Wsib Investments Public Equities Pooled Fund Trust, Gmo Real Return Asset Allocation Fund L.P., Bbh / The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Bbh / Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Bbh / The Central Europe And Russia Fund Inc, Citibank / Agf Aggressive Global Stock Fund, Ohio School Employees Retirement System yatırımcıları çekimser (930.404 oy) görüş bildirmişlerdir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve ayrıca şirket ana sözleşmesinde bu tür işlemlere izin verilmediği ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bu maddede Uaw Retiree Medical Benefits Trust, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp.N.A.Inv.Fun.Fo.Empl.Benefit Trusts, Bgi Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B, State Of Connecticut Retirement Plans And Trust Fund, John Hancock Funds Ii International Equity Index F, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Ssga Emerging Markets Fund, City Of Edmonton Equity Unit Trust, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Employees Retirement System Of Texas, Australian Reward Investment Alliance, Ishares Msci Emerging Markets Index Fund, Catholic Health Initiatives, First Initiatives Insurance Ltd, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, South California Edison Retirement Plan, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, University Of Pittsburgh Medical Center System, National Elevator Industry Pension Plan, West Virginia Investment Management Board, Wsib Investments

Public Equities Pooledfund Trust, Gmo Real Return Asset Allocation Fund L.P., Bbh / The Master Trust Bank Of Japan Ltd Re Mtbc400035147, Bbh / Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Bbh / The Central Europe And Russia Fund Inc, Citibank / Agf Aggressive Global Stock Fund, Ohio School Employees Retirement System yatırımcıları çekimser (983.505 oy) görüş bildirmişlerdir.

12. İdare Meclisi 2010 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 36.617.127 oyla, oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Bu karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, National Elevator Industry Pension Plan yatırımcıları çekimser (183.995 oy) ,

Fortis L Fund Equity Turkey, Fortis L Fund Equity Europe Emerging, State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fund, Ohio School Employees Retirement System yatırımcıları ise aleyhte oy (258.578 oy) kullanmışlardır.

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

Hüseyin ÇAKMAK
T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

EK: BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Hali:

SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

Madde 6.

Şirket'in esas sermayesi, 75.900.000 YTL (yetmiş beş milyon dokuz yüz bin Yeni Türk Lirası) olup her biri 1 YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerde 75.900.000 (yetmiş beş milyon dokuz yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirket'in 75.900.000 YTL (yetmiş beş milyon dokuz yüz bin Yeni Türk Lirası) olan esas sermayesi tamamen ödenmiştir.

Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır:

[75.900.000] [yetmiş beş milyon dokuz yüz bin] adedi, (1.) Tertip hamiline yazılıdır.

İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar hissedarlara, hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni hali:

SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

Madde 6.

Şirket'in esas sermayesi, 151.800.000 TL (yüz elli bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 151.800.000 (yüz elli bir milyon sekiz yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirket'in 151.800.000 TL (yüz elli bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) olan esas sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 62.590.298 TL (Altmış İki Milyon Beş Yüz Doksan Bin İki Yüz Doksan Sekiz TL)'si 2009 yılı karından, 6.955.755 TL (Altı Milyon Dokuz Yüz Elli Beş Bin Yedi Yüz Elli Beş TL)'si ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkından, 6.353.947 TL (Altı Milyon Üç Yüz Elli Üç Bin Dokuz Yüz Kırk Yedi TL)'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam %100 oranında 75.900.000 TL artırılmıştır

Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır:

İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar hissedarlara, hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.