

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.04.2011
TARİHİNDE YAPILAN
2010 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 10.00 'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/04/2011 tarih ve 24969 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 12 Nisan 2011 tarih ve 7792 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 151.800.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 151.800.000 adet hisseden 40.467.792 sermayeye karşılık 40.467.792 adedinin asaleten, 9.992.926 sermayeye karşılık 9.992.926 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 50.460.718 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 Genel Kurul Toplantı zaptının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 42.498.705 oyla, oyçokluğuyla **karar verildi.**

Bu karara; Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Wisdomtree World Ex-US Growth Fund, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, Ohio School Employees Retirement System, West Virginia Investment Management Board, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan, Florida Retirement System, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust, Ontario Penson Board, Alaska Permanent Fund Corporation, The Central Europe And Russia Fund Inc, Cmla Emerging Markets Fund, Cf Dv Emerging Markets Stock Index Fund, Employees Retirementsystem Of Texas, Australian Reward Investment Alliance,International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser

Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, City Of Edmonton Equity Unit Trust, State Of Connecticut Retirement Plans and Trust Fund, Monetary Authority Of Singapore, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Halliburton Co Employee Benefit Plan, Aberdeen Emerging Markets Institutional Fund, Maryland State Retirement And Pension System, Teachers Retirement System Of The State Of Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Institutional Trust Company N.A. Inv. Fund. Fo. Emplo. Benefit Trusts, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Best Investment Corporation, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, John Hancock Funds II International Equity Index F, IBM Savings Plan yatırımcıları çekimser oy (7.962.013 oy) kullanmışlardır

2. 2010 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, Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Wisdomtree World Ex-US Growth Fund, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, Ohio School Employees Retirement System, West Virginia Investment Management Board, Mellon Bank N.A. Employee Benefit Investment Fund Plan, Florida Retirement System, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust, Ontario Pension Board, Alaska Permanent Fund Corporation, The Central Europe And Russia Fund Inc, Cmla Emerging Markets Fund, Cf Dv Emerging Markets Stock Index Fund, Employees Retirement System Of Texas, Australian Reward Investment Alliance, International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Council Pension Fund, Northern Trust Fiduciary Services Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med and Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, City Of Edmonton Equity Unit Trust, State Of Connecticut Retirement Plans and Trust Fund, Monetary Authority Of Singapore, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Halliburton Co Employee Benefit Plan, Aberdeen Emerging Markets Institutional Fund, Maryland State Retirement And Pension System, Teachers Retirement System Of The State Of Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent

Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp. N.A.Inv.Fun. Fo.Empl. Benefit Trusts, BGI Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Best Investment Corporation, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, John Hancock Funds II International Equity Index F, IBM Savings Plan yatırımcıları çekimser görüş (7.962.013 oy) bildirmişlerdir.

3. 2010 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 50.460.718 oyla, oy birliğiyle tasdik edilmiştir.
4. Şirketimizin, 2010 faaliyet yılını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nce yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 245.640.000TL (ikiyüzkırkbeşmilyon altıyüzkırkbinTL), kârla sonuçlandırdığı görülmüştür. Kârdan ortaklara ödenmiş sermayenin %120'sine isabet eden **brüt 182.160.000TL** (Yüz seksenikimilyonyüzaltmışbinTL)'nin nakden dağıtılması, **12.393.303TL** (onikimilyonüçyüzdoksanüçbinüçyüzüçTL)'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ve **17.457.000TL** (OnyedimilyondörtüyzelliyedibinTL)'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 1,20.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.- TL'lik hisseye (brüt 1,20.- TL) net 1,02.- TL kâr payı ödenmesinin ve nakit kâr payı dağıtımının 17 Mayıs 2011 Salı gününden itibaren yapılması hususlarına 50.460.718 oyla, oy birliğiyle **karar verildi**.
5. Şirketin İdare Meclisi Azaları ve murakıplarının 2010 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına 50.339.736 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; Ohio School Employees Retirement System, National Elevator Industry Pension Plan yatırımcıları ise aleyhte (120.982 oy) 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 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 MERALİ'nin İdare Meclisi Azalığına seçilmelerine

ve azalara aylık net 2.750 TL huzur hakkı ödenmesine 42.544.876 oyla, oy çokluğuyla ile **karar verildi.**

Bu karara; Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Florida Retirement System, Ontario Pension Board, First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, Cmla Emerging Markets Fund, Lothian Pension Fund, International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Halliburton Co Employee Ben Ma,Aberdeen Emerging Markets Institutional fund, Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Best Investment Corporation, Nomura Internationalequity Umbrellafund Eme Eq Se 1 yatırımcıları çekimser (7.064.848 oy),

National Elevator Industry Pension Plan, British Columbia Investment Management Cor, State Of Conneticut Retirement Plans and Trust Fun, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Univers CNP 1 yatırımcıları ise aleyhte oy (850.994 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 1.850 TL aylık net ücret ödenmesine 43.056.238 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi.**

Bu karara; Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Florida Retirement System, Ontario Pension Board, First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, Cmla Emerging Markets Fund, Lothian Pension Fund, International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Halliburton Co Employee Ben Ma,Aberdeen Emerging Markets Institutional fund, Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Best Investment Corporation, Nomura Internationalequity Umbrellafund Eme Eq Se 1 yatırımcıları (7.064.848 oy) çekimser oy,

British Columbia Investment Management Cor, Univers CNP 1 yatırımcıları ise aleyhte oy (339.632 oy) kullanmışlardır.

8. 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 50.388.719 oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan yatırımcısı çekimser oy (71.999 oy) kullanmıştır.

9. Şirketin 2010 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bu maddede, Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Wisdomtree World Ex-US Growth Fund, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, Ohio School Employees Retirement System, West Virginia Investment Management Board, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan, Florida Retirement System, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust, Ontario Penson Board, Alaska Permanent Fund Corporation, The Central Europe And Russia Fund Inc, Cmla Emerging Markets Fund, Cf Dv Emerging Markets Stock Index Fund, Employees Retirementsystem Of Texas, Australian Reward Investment Alliance, International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, City Of Edmonton Equity Unit Trust, State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fun, Monetary Authority Of Singapore, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Halliburton Co Employee Ben Ma, Aberdeen Emerging Markets Institutionalfund, Maryland State Retirement And Pension System, Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp. N.A.Inv.Fun. Fo.Empl. Benefit Trusts, BGI Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Best Investment Corporation, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, John Hancock Funds II International Equity Index F, IBM Savings Plan yatırımcıları çekimser (7.962.013 oy) görüş bildirmişlerdir.

10. 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, Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, Wisdomtree World Ex-Us Growth Fund, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust, Imperial Emerging Economies Po, CIBC Emerg Markets Index Fund, Ohio School Employees Retirement System, West Virginia Investment Management Board, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan, Florida Retirement System, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust, Ontario Penson Board, Alaska Permanent Fund Corporation, The Central Europe And Russia Fund Inc, Cmla Emerging Markets Fund, Cf Dv Emerging Markets Stock Index Fund, Employees Retirementsystem Of Texas, Australian Reward Investment Alliance,International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, City Of Edmonton Equity Unit Trust, State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fun, Monetary Authority Of Singapore, Wsib Investments Public Equities Pooledfund Trust, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4, Halliburton Co Employee Ben Ma, Aberdeen Emerging Markets Institutionalfund, Maryland State Retirement and Pension System, Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois,Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Blackrock Institutional Trust Company N.A., Blackrock Inst.Trustcomp. N.A.Inv.Fun. Fo.Empl. Benefit Trusts, BGI Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B, Best Investment Corporation, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, John Hancock Funds II International Equity Index F, IBM Savings Plan yatırımcıları çekimser (7.962.013 oy) görüş bildirmişlerdir.

11. İdare Meclisi 2011 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 43.267.256 oyla, oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Bu karara; Aberdeen Emerging Markets Fund, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Emerging Opportunities Fund, Aberdeen European Frontiers Fund, National Elevator Industry Pension Plan, Florida

Retirement System, Ontario Pension Board, First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, Cmla Emerging Markets Fund, Lothian Pension Fund, International Equities Sector Trust, Washington State Investment Board, Devon County Councilpension Fund, Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd As Tr Of Saudi Aramco Severance Ret Med And Ret Ben F Trust, Stichting Philips Pensioenfond, Aberdeen Canada Emerging Markets Fund, Halliburton Co Employee Ben Ma, Aberdeen Emerging Markets Institutional fund, Teachers Retirement System Of The State of Illinois, Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio, Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio, Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund, Best Investment Corporation, Nomura International Equity Umbrella Fund Eme Eq Se 1 yatırımcıları çekimser (7.136.847 oy) ,

Ohio School Employees Retirement System, Univers CNP 1 yatırımcıları ise aleyhte oy (56.615 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