

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2012  
TARİHİNDE YAPILAN  
2011 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih ve 26710 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 24.04.2012 tarih ve 8054 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 41.214.154TL sermayeye karşılık 41.214.154 adedinin asaleten, 17.886.154 TL sermayeye karşılık 17.886.154 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 59.100.308 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 58.682.798 oyla, oyçokluğuyla **karar verildi.**

Bu karara; National Pension Service yatırımcısı çekimser oy (417.510 oy) kullanmıştır.

2. 2011 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, National Pension Service yatırımcısı çekimser görüş (417.510 oy) bildirmiştir.

3. 2011 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 58.682.798 oyla, oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

Bu karara; National Pension Service yatırımcısı çekimser oy (417.510 oy) kullanmıştır.

4. Şirketimizin, 2011 faaliyet yılını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nce yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 298.910.000TL (İkiyüzdoksansekizmilyondokuzyüzonbinTL), kârla sonuçlandırdığı görülmüştür. Kardan ortaklara ödenmiş sermayenin %130'una isabet

eden brüt **197.340.000** TL (Yüzdoksanyedimilyonüçyüzkırkbin TL)'nin nakden dağıtılması, **2.786.697** TL (ikimilyonyediyüzseksenaltıbinaltıyüzdoksanyedi TL)'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve **18.975.000** TL (OnsekizmilyondokuzyüzyetmişbeşbinTL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, nakden dağıtılacak karın 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 1,30.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 1,30.-TL) net 1,105.-TL kar payı ödenmesine , kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine ve nakit kâr payı dağıtımının 25 Mayıs 2012 Cuma gününden itibaren yapılması hususlarına 58.682.798 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; National Pension Service yatırımcısı çekimser oy (417.510 oy) kullanmıştır.

5. Şirketin İdare Meclisi Azaları ve murakıplarının 2011 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına 58.682.798 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; National Pension Service yatırımcısı çekimser oy (417.510 oy) kullanmıştır.

6. Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı. Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI 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 Mustafa BÜYÜKABACI ve Talat İÇÖZ'ün İdare Meclisi Azalığına seçilmelerine ve azalara aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine 42.691.684 oyla, oy çokluğuyla ile **karar verildi**.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan, National Pension Service yatırımcıları çekimser (443.833 oy),

Insurance Commission of Western Australia	Commonwealth Superannuation Corporation
Aberdeen Emerging Markets Fund	Ass De Bien Et De Ret Des Pol Et Pol De La VII D M
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging
Ing Bewaar Maatschappij I B V	The Central Europe And Russia Fund Inc
Wilmington Multi Manager International Fund	British Columbia Investment Management Cor
First Trust/Aberdeen Emerging Oppo	Mu Aberdeen Fund-Global Emerging Marketsequity Portfolio
Wm Pool - Equities Trust No.22	Cmla Emerging Markets Fund
Lombard Odier Funds	Mu Aberdeen Fund - Gem2 Portfolio
Pictet Emerging Markets Index	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Pictet Eastern Europe	National Council For Social Security Fund
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	First Trust Emergingmarkets Alphadex Fund
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	Officers Superannua Fund
Catcatholic Health Initiatives	Best Investment Corporation
First Initiatives Insurance Ltd	Nomura Internationalequity Umbrellafund Eme Eq S
Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Stichting Philips Pensioenfond
San Diego Gas Elec Com Nuc Faci Qual Cp Dec Trus	Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Alloc. Fund

Imperial Emerging Economies Po	Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio
The Regents Of The University Of Michigan	Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio
CIBC Emerg Markets Index Fund	Halliburton Co Employee Ben Ma
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
Gsk Common Investment Fund	State Of Connecticut Retirement Plans And Tr. Fun
Bony Essex Cc Capital	Dp-Rp Portfolio Ltd
Ohio School Employees Retirement System	Aberdeen Emerging Markets Institutional Fund
Merchant Navy Officers Pension Fund	Common Trust Turkey Fund
Florida Retirement System	Ssga Emerging Markets Fund
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Ontario Pension Board	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Alaska Permanent Fund Corporation	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind.Trus.B
Employees Retirement System Of Texas	Teachers Retirement System Of The State Of Illinois
Stichting Cz Fund Depository	British Airways Pension Trustees Limited
Los Angeles City Empl's Rtrmt	Astrazeneca Pension Fund
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Washington State Investment Board
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd
New Zealand Superannuation Fund	Devon County Council Pension Fund
Future Fund Board Of Guardians	Bp Pension Fund
Surrey County Council Pension Fund	Aberdeen Canada Emerging Markets Fund
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled	Monetary Authority Of Singapore
Cable And Wireless Worldwide Retirement Plan	Maryland State Retirement And Pension System
Ontario Public Services Employee Union Pens Pl Tr F	Uff Emergence
The Marathon-London Global Investment Trust I	Ibm 401k Plus Plan
Lothian Pension Fund	Norwich Union Manager Of Manager Icvc Norwich Em Equity
Accident Compensation Corporation	International Equities Sector Trust
Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits	Sbc Master Pension Trust
Harmsworth Pension Scheme	

yatırımcıları ise aleyhte oy (15.964.791 oy) kullanmışlardır.

7. Ana sözleşmemiz gereği murakıplar için seçim yapıldı. Aleni oylama neticesinde Arif Ateş VURAN ve Selahattin TUNCER' in bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmelerine ve her birine 2.000 TL aylık net ücret ödenmesine 42.691.684 oyla, oy çokluğuyla **karar verildi**.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan ve National Pension Service yatırımcıları 443.833 çekimser oy,

Insurance Commission of Western Australia	Commonwealth Superannuation Corporation
Aberdeen Emerging Markets Fund	Ass De Bien Et De Ret Des Pol Et Pol De La Vil D M
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging
Ing Bewaar Maatschappij I B V	The Central Europe And Russia Fund Inc
Wilmington Multi Manager International Fund	British Columbia Investment Management Cor
First Trust/Aberdeen Emerging Oppo	Mu Aberdeen Fund-Global Emerging Market Equity Portfolio
Wm Pool - Equities Trust No.22	Cmla Emerging Markets Fund

Lombard Odier Funds	Mu Aberdeen Fund - Gem2 Portfolio
Pictet Emerging Markets Index	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Pictet Eastern Europe	National Council For Social Security Fund
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	First Trust Emergingmarkets Alphadex Fund
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	Officers Superannua Fund
Catcatholic Health Initiatives	Best Investment Corporation
First Initiatives Insurance Ltd	Nomura Internationalequity Umbrellafund Eme Eq Se 1
Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Stichting Philips Pensioenfond
San Diego Gas Elec Com Nuc Faci Qual Cp Dec Trus	Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Alloc. Fund
Imperial Emerging Economies Po	Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio
The Regents Of The University Of Michigan	Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio
Cibc Emerg Markets Index Fund	Halliburton Co Employee Ben Ma
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
Gsk Common Investment Fund	State Of Conneticut Retirement Plans And Tr. Fund
Bony Essex Cc Capital	Dp-Rp Portfolio Ltd
Ohio School Employees Retirement System	Aberdeen Emerging Markets Institutionalfund
Merchant Navy Officers Pension Fund	Common Trust Turkey Fund
Florida Retirement System	Ssga Emerging Markets Fund
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Ontario Penson Board	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Alaska Permanent Fund Corporation	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind.Trus.B
Employees Retirementsystem Of Texas	Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois
Stichting Cz Fund Depository	British Airways Pension Trustees Limited
Los Angeles City Emplys Rtrmt	Astrazeneca Pensionfund
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Washington State Investment Board
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd
New Zealand Superannuation Fund	Devon County Councilpension Fund
Future Fund Board Of Guardians	Bp Pension Fund
Surrey County Council Pension Fund	Aberdeen Canada Emerging Markets Fund
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled	Monetary Authority Of Singapore
Cable And Wireless Worldwide Retirementplan	Maryland State Retirement And Pension System
Ontario Public Services Employe Union Pens Pl Tr F	Emerging Markets Equity Trust 1
The Marathon-Londonglobal Investment Trust I	Uff Emergence
Lothian Pension Fund	Ibm 401k Plus Plan
Accident Compensation Corporation	Norwich Union Manager Of Manager Icvc Norwich Em Equity Fund
Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits	International Equities Sector Trust
Harmsworth Pension Scheme	Sbc Master Pension Trust

yatırımcıları ise aleyhte oy (15.964.791 oy) kullanmışlardır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1092 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57822-366358-2881-3012 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin **4, 13, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33** ve **42nci** maddelerinde değişiklik yapılmasına ve değişikliğin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ile diğer tüm yasal işlemlerin tamamlanmasına mevcudun oyçokluğu ile (58.682.798 oy) **karar verildi.**

Bu karara; National Pension Service yatırımcıları çekimser oy (417.510 oy) kullanmışlardır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i 4.6.2. maddesi kapsamında hazırlanan ve şirket İdare Meclisi'nce onaylanıp kamuya duyurulan İdare Meclisi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu karara; National Pension Service yatırımcıları (417.510 oy) çekimser görüş, Ohio School Employees Retirement System Ve National Elevator Industry Pension Plan yatırımcıları ise aleyhte görüş (68.532 oy) bildirmişlerdir.

10. SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, İdare Meclisi Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve İdare Meclisi Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine 56.812.775 oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

Bu karara; National Elevator Industry Pension Plan ve National Pension Service yatırımcıları çekimser (443.833 oy),

Insurance Commission of Western Australia	Ontario Public Services Employee Union Pens Pl Tr F
Ing Bewaar Maatschappij I B V	The Marathon-Londonglobal Investment Trust I
Wilmington Multi Manager International Fund	Accident Compensation Corporation
Wm Pool - Equities Trust No.22	Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits
Lombard Odier Funds	Harmsworth Pension Scheme
Pictet Emerging Markets Index	Commonwealth Superannuation Corporation
Pictet Eastern Europe	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	The Central Europe And Russia Fund Inc
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	British Columbia Investment Management Cor
Catcatholic Health Initiatives	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Ret	National Council For Social Security Fund
First Initiatives Insurance Ltd	First Trust Emergingmarkets Alphadex Fund
Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Officers Superannua Fund
San Diego Gas Elec Com Nuc Facı Qual Cp Dec Trus	Best Investment Corporation
Imperial Emerging Economies Po	College Retirement Equities Fund
The Regents Of The University Of Michigan	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
Cibc Emerg Markets Index Fund	State Of Conneticut Retirement Plans And Tr. Fund
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Dp-Rp Portfolio Ltd
Gsk Common Investment Fund	Common Trust Turkey Fund
Bony Essex Cc Capital	Ssga Emerging Markets Fund
Ohio School Employees Retirement System	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Merchant Navy Officers Pension Fund	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind.Trus.B
Alaska Permanent Fund Corporation	British Airways Pension Trustees Limited

Employees Retirementsystem Of Texas	Astrazeneca Pensionfund
Stchting Cz Fund Depository	Bp Pension Fund
Los Angeles City Emplys Rtrmt	Monetary Authority Of Singapore
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Tiaa-Cref Funds-Tiaa-Cref Emerging Markets Equity Index Fund
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Maryland State Retirement And Pension System
New Zealand Superannuation Fund	Maryland State Retirement And Pension System
Future Fund Board Of Guardians	Emerging Markets Equity Trust 1
Surrey County Council Pension Fund	Ibm 401k Plus Plan
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled	Sbc Master Pension Trust
Cable And Wireless Worldwide Retirementplan	

yatırımcıları ise aleyhte oy (1.843.700 oy) kullanmışlardır.

11. SPK Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, Bağlı Taraflar Arası İşlemler Komitesi tarafından hazırlanan ve İdare Meclisince onaylanan ilişkili taraflarla 2011 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında rapor Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Raporun sonucu olarak, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2011 yılında gerçekleştirdiği işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu karara;

Insurance Commissionof Western Australia	Harmsworth Pension Scheme
Aberdeen Emerging Markets Fund	Commonwealth Superannuation Corporation
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	Ass De Bien Et De Ret Des Pol Et Pol De La Vil D M
Ing Bewaar Maatschappij I B V	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging
Wilmington Multi Manager International Fund	The Central Europe And Russia Fund Inc
First Trust/Aberdeen Emerging Oppo	Mu Aberdeen Fund-Global Emerging Marketsequity Portfolio
Wm Pool - Equities Trust No.22	Cmla Emerging Markets Fund
Lombard Odier Funds	Mu Aberdeen Fund - Gem2 Portfolio
Pictet Emerging Markets Index	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Pictet Eastern Europe	National Council For Social Security Fund
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	National Pension Service
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	First Trust Emergingmarkets Alphasdex Fund
Catcatholic Health Initiatives	Officers Superannua Fund
First Initiatives Insurance Ltd	Arisaig Africa Fundlimited
Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Arisaig Africa Fundlimited
San Diego Gas Elec Com Nuc Faci Qual Cp Dec Trus	Best Investment Corporation
Imperial Emerging Economies Po	Stichting Philips Pensioenfonds
The Regents Of The University Of Michigan	Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Alloc. Fund
Cibc Emerg Markets Index Fund	Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio
Gsk Common Investment Fund	Halliburton Co Employee Ben Ma
Bony Essex Cc Capital	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec

Ohio School Employees Retirement System	State Of Conneticut Retirement Plans And Tr Fund
National Elevator Industry Pension Plan	Dp-Rp Portfolio Ltd
Merchant Navy Officers Pension Fund	Aberdeen Emerging Markets Institutional Fund
Florida Retirement System	Common Trust Turkey Fund
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	Ssga Emerging Markets Fund
Ontario Penson Board	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Alaska Permanent Fund Corporation	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Employees Retirementsystem Of Texas	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind.Trus.B
Stichting Cz Fund Depository	Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois
Los Angeles City Emplys Rtrmt	Astrazeneca Pensionfund
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Washington State Investment Board
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd
New Zealand Superannuation Fund	Devon County Councilpension Fund
Future Fund Board Of Guardians	Bp Pension Fund
Bt Pension Scheme	Aberdeen Canada Emerging Markets Fund
Surrey County Council Pension Fund	Monetary Authority Of Singapore
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled	Maryland State Retirement And Pension System
Cable And Wireless Worldwide Retirementplan	Emerging Markets Equity Trust 1
Ontario Public Services Employe Union Pens Pl Tr F	Ibm 401k Plus Plan
The Marathon-Londonglobal Investment Trust I	Norwich Union Manager Of Manager Icvc Norwich Em Equity Fund
Lothian Pension Fund	International Equities Sector Trust
Accident Compensation Corporation	Sbc Master Pension Trust
Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits	

yatırımcıları çekimser görüş (17.082.432 oy), British Columbia Investment Management Cor yatırımcısı ise aleyhte görüş (332.000 oy) bildirmişlerdir.

12. Şirketin 2011 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bu karara;

Insurance Commissionof Western Australia	Harmsworth Pension Scheme
Aberdeen Emerging Markets Fund	Commonwealth Superannuation Corporation
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	Ass De Bien Et De Ret Des Pol Et Pol De La Vil D
Ing Bewaar Maatschappij I B V	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma
Wilmington Multi Manager International Fund	The Central Europe And Russia Fund Inc
First Trust/Aberdeen Emerging Oppo	Mu Aberdeen Fund-Global Emerging Marketsecurity Portfolio
Wm Pool - Equities Trust No.22	Cmla Emerging Markets Fund
Lombard Odier Funds	Mu Aberdeen Fund - Gem2 Portfolio
Pictet Emerging Markets Index	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Pictet Eastern Europe	National Council For Social Security Fund
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	National Pension Service
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	First Trust Emergingmarkets Alphadex Fund
Catcatholic Health Initiatives	Officers Superannua Fund
First Initiatives Insurance Ltd	Arisaig Africa Fundlimited

Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Arisaig Africa Fundlimited
San Diego Gas Elec Com Nuc Facı Qual Cp Dec Trus	Best Investment Corporation
Imperial Emerging Economies Po	Stichting Philips Pensioenfond
The Regents Of The University Of Michigan	Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund
Cibc Emerg Markets Index Fund	Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio
Gsk Common Investment Fund	Halliburton Co Employee Ben Ma
Bony Essex Cc Capital	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
Ohio School Employees Retirement System	State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fun
National Elevator Industry Pension Plan	Dp-Rp Portfolio Ltd
Merchant Navy Officers Pension Fund	Aberdeen Emerging Markets Institutionalfund
Florida Retirement System	Common Trust Turkey Fund
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	Ssga Emerging Markets Fund
Ontario Penson Board	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Alaska Permanent Fund Corporation	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Employees Retirementsystem Of Texas	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind. Trus.B
Stichting Cz Fund Depository	Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois
Los Angeles City Emplys Rtrmt	Astrazeneca Pensionfund
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Washington State Investment Board
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd
New Zealand Superannuation Fund	Devon County Councilpension Fund
Future Fund Board Of Guardians	Bp Pension Fund
Bt Pension Scheme	Aberdeen Canada Emerging Markets Fund
Surrey County Council Pension Fund	Monetary Authority Of Singapore
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled T	Maryland State Retirement And Pension System
Cable And Wireless Worldwide Retirementplan	Emerging Markets Equity Trust 1
Ontario Public Services Employe Union Pens Pl Tr F	Ibm 401k Plus Plan
The Marathon-Londonglobal Investment Trust I	Norwich Union Manager Of Manager Icvc Norwich Em Equity Mom 1 Fund
Lothian Pension Fund	International Equities Sector Trust
Accident Compensation Corporation	Sbc Master Pension Trust
Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits	

yatırımcıları çekimser görüş (17.082.432 oy), British Columbia Investment Management Cor yatırımcısı ise aleyhte görüş (332.000 oy) bildirmişlerdir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bu karara;

Insurance Commissionof Western Australia	Harmsworth Pension Scheme
Aberdeen Emerging Markets Fund	Commonwealth Superannuation Corporation
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	Ass De Bien Et De Ret Des Pol Et Pol De La Vil D
Ing Bewaar Maatschappij I B V	Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma

Wilmington Multi Manager International Fund	The Central Europe And Russia Fund Inc
First Trust/Aberdeen Emerging Oppo	Mu Aberdeen Fund-Global Emerging Marketsequity Portfolio
Wm Pool - Equities Trust No.22	Cmla Emerging Markets Fund
Lombard Odier Funds	Mu Aberdeen Fund - Gem2 Portfolio
Pictet Emerging Markets Index	The Nomura Tr.A.B.Co Ltd.A.The Tru.Of Lmglo.Em.Mar.Equ.Mot.F
Pictet Eastern Europe	National Council For Social Security Fund
Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker	National Pension Service
Pictet Emerging Markets Sustainable Equities	First Trust Emergingmarkets Alphadex Fund
Catcatholic Health Initiatives	Officers Superannua Fund
First Initiatives Insurance Ltd	Arisaig Africa Fundlimited
Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust	Arisaig Africa Fundlimited
San Diego Gas Elec Com Nuc Faci Qual Cp Dec Trus	Best Investment Corporation
Imperial Emerging Economies Po	Stichting Philips Pensioenfonds
The Regents Of The University Of Michigan	Ssb Rf90 Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund
Cibc Emerg Markets Index Fund	Thrivent Partner Emerging Markets Portfolio
Evangelical Lutheran Church In America Board Of P	Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio
Gsk Common Investment Fund	Halliburton Co Employee Ben Ma
Bony Essex Cc Capital	Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
Ohio School Employees Retirement System	State Of Conneticut Retirement Plans And Trust Fun
National Elevator Industry Pension Plan	Dp-Rp Portfolio Ltd
Merchant Navy Officers Pension Fund	Aberdeen Emerging Markets Institutionalfund
Florida Retirement System	Common Trust Turkey Fund
Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust	Ssga Emerging Markets Fund
Ontario Penson Board	Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4
Alaska Permanent Fund Corporation	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equ.Ind. Trus.A
Employees Retirementsystem Of Texas	John Hancock Variable Insurance Trust Intern.Equi.Ind.Trus.B
Stichting Cz Fund Depository	Teachers Retirement System Of The Stateof Illinois
Los Angeles City Emplys Rtrmt	Astrazeneca Pensionfund
Cadbury Schweppes Pension Trust Limited	Washington State Investment Board
Ford Motor Company Of Canada Limited Pension Trust	Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd
New Zealand Superannuation Fund	Devon County Councilpension Fund
Future Fund Board Of Guardians	Bp Pension Fund
Bt Pension Scheme	Aberdeen Canada Emerging Markets Fund
Surrey County Council Pension Fund	Monetary Authority Of Singapore
Marathon-London Newglo.Fu.A S.Fu.O.Marathon-London Pooled T	Maryland State Retirement And Pension System
Cable And Wireless Worldwide Retirementplan	Emerging Markets Equity Trust 1
Ontario Public Services Employe Union Pens Pl Tr F	Ibm 401k Plus Plan
The Marathon-Londonglobal Investment Trust I	Norwich Union Manager Of Manager Icvc Norwich Em Equity Mom 1 Fund
Lothian Pension Fund	International Equities Sector Trust
Accident Compensation Corporation	Sbc Master Pension Trust
Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits	

yatırımcıları çekimser görüş (17.082.432 oy), British Columbia Investment Management Cor yatırımcısı ise aleyhte görüş (332.000 oy) bildirmişlerdir.

14. İdare Meclisi'nin 2012 yılı için bağımsız denetleme kuruluğu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listede yer alan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususundaki teklifi Genel Kurul'un onayına arz edilmiş ve bu husus 58.192.780 oyla, oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Bu Karara; Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Naional Elevator Industry Pension Plan, National Pension Service, College Retirement Equities Fund Ve Tiaa-Cref Funds-Tiaa-Cref Emerging Markets Equity Index Fund Yatırımcıları Çekimser (533.319 Oy) ,

Ohio School Employees Retirement System, British Columbia Investment Management Cor yatırımcısı ise aleyhte oy (374.209 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 başkanlığına düzenlenerek imzalanmıştır.

EK1: Ana sözleşme tadil metni

EK2: Kar dağıtım tablosu

Ekrem PAKDEMİRLİ  
DİVAN BAŞKANI

Galip AYKAÇ  
REY MEMURU

Haluk DORTLUOĞLU  
KATİP

Hüseyin ÇAKMAK  
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  
KOMİSERİ

**EK1: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Metin</b>	<b>Yeni Metin</b>
<p><b><u>AMAÇ VE KONU</u></b> <b>Madde 4.</b></p> <p>4.1 Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket aşağıdakileri yapabilir:</p> <p>a. Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir.</p> <p>c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.</p>	<p><b><u>AMAÇ VE KONU</u></b> <b>Madde 4.</b></p> <p>4.1 Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket aşağıdakileri yapabilir:</p> <p>a. Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir.</p> <p>c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.</p>

d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir.

f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, Know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları

d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir.

f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, Know-how, model, resim

Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

- h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.
- i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönetime başvurabilir.
- j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.
- k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.
- l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.
- m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir.
- n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve

gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

- h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.
- i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönetime başvurabilir.
- j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.
- k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.
- l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.
- m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir.

<p>ihracat yapabilir.</p> <p>o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.</p> <p>p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.</p> <p>r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.</p>	<p>n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir.</p> <p>o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.</p> <p>p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.</p> <p>r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve</p>
--	--

<p>s. Şirket, iştiğal konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.</p> <p>4.2 Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler yetkilidir.</p> <p>4.3 Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaktırdır.</p> <p>4.4 Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.</p> <p>Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.</p>	<p>kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.</p> <p>s. Şirket, iştiğal konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.</p> <p>4.2 Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler yetkilidir.</p> <p>4.3 Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak Şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde Şirket'i ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaktırdır.</p> <p>4.4 Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.</p> <p>Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası</p>
--	--

	Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.
<b>BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b>  <b>KISIM I: YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13.</b>  13.1 Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşur. Söz konusu üyelerin 2'si (iki) Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden (" <u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)</u> ") oluşur.  13.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişi veya kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.  13.3 Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olmazlar, ancak bunların temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilirler. Şirket'in Hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile artık bir ilişkisinin kalmadığının veya temsilci gerçek kişinin mezkur tüzel kişiyi artık temsil etmediğinin o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi derhal üyelikten ayrılmış addedilir.  13.4 Yönetim Kurulu, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Madde 319 bent 2 uyarınca murahhas üye veya üyeler ile müdür veya müdürler ve müdür yardımcılarını tayin edebilir.  13.5 Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun işleyişini daha verimli kılmak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu bu kapsamda Denetim ve Ücret Komitesi'ni ve Bağlı Taraflar Arası İşlemler Komitesi'ni	<b>BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b>  <b>KISIM I: YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13.</b>  13.1. Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) ve en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir.  13.2 Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  13.3 Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile artık bir ilişkisinin kalmadığının veya temsilci gerçek kişinin mezkur tüzel kişiyi artık temsil etmediğinin o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi derhal üyelikten ayrılmış addedilir ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.  13.4 Yönetim Kurulu, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca murahhas üye veya üyeler ile müdür veya müdürler ve müdür yardımcılarını tayin edebilir.  13.5 Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komiteler oluşturulur.

kuracaktır. Söz konusu iki komite, 2'si (iki) madde 11.1'de tanımladığı şekliyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 3 (üç) Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur.

13.6 İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açıldığı takdirde, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere, yeteri sayıda üyeyi, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere geçici olarak seçer. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir sebepten dolayı açılması halinde, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere, gene Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ Üyeleri seçer. Bu suretle, Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üye(ler), ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

13.6 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yapamayacak bir durumun söz konusu olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açıldığı takdirde, Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalan üyeliklere yeteri sayıda ve kanunen gerekli niteliklere sahip kişi veya kişileri ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda seçim yapılır. Seçilen bağımsız üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** **Madde 15.**

15.1 Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun her üç (3) ayda bir toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi birinin isteği üzerine başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Başkan bu daveti, isteği takiben on (10) iş günü içinde yapmaz ise, Yönetim Kurulunu toplantıya başkan yardımcısı çağırabilir. Toplantı davetinin ve ilgili gündemin, toplantının programlandığı tarihten en az onbeş (15) gün önce her üyeye taahhütlü mektup ile veya elden, faks veya teleks ile iletilecek bir mektup yoluyla yapılması lazımdır. Bu şekilde iletilen toplantı daveti ve ilgili gündemin teslim alındığı Yönetim Kurulu üyelerince

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** **Madde 15.**

15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya

teyid edilecektir. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine teslim alındığının teyidini izleyen 7. günden sonra, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile onaylamadıkça gündeme herhangi bir ekleme veya gündemde değişiklik yapılamaz ve bu hususlarda karar alınamaz. Bir toplantıda hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu üyeleri daha kısa bir ihbar üzerinde mutabık kalır ve tutanağa bu yolda bir beyan koydururlarsa, yukarıdaki davet formalitelerinden feragat olunabilir.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulunun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.

15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.

katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.

15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.

<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI</u></b></p> <p><b>Madde 16.</b> Yönetim Kurulunun toplantı nisabı Türk Ticaret Kanununa tabi olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu 7 (Yedi) üyeden oluşacak ve Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımlarıyla sağlanacaktır.</p> <p>Böyle bir durumda Yönetim Kurulu'nun karar nisabına 4 (dört) üyenin olumlu oyuyla ulaşılacaktır.</p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI</u></b></p> <p><b>Madde 16.</b> Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</b></p> <p><b>Madde 17.</b> Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında alacağı bir kararla Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine göre bir başkan, bir de başkan yardımcısı seçer.</p>	<p><b>BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</b></p> <p><b>Madde 17.</b> Yönetim Kurulu, her yıl ilk toplantısında alacağı bir kararla bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir de başkan yardımcısı seçer.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI</b></p> <p><b>Madde 22.</b> Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi verilecekse miktarı Genel Kurulca tespit edilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b></p> <p><b>Madde 22.</b> Ücretlendirme esaslarını belirleyen komitenin, ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>
<p><b>KISIM III. GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI</b> <b>Madde 26.</b></p> <p><b>26.1. Toplanma</b> Genel Kurul'lar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 90 (doksan) gün içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda yapılır. Toplantılara davette, Türk Ticaret</p>	<p><b>KISIM III. GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI</b> <b>Madde 26.</b></p> <p><b>26.1. Toplanma</b> Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret</p>

Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Bütün toplantılarda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunacaktır. Komiserin giyabında alınan kararlar geçersiz olacaktır. Yönetim Kurulu, mevzuat uyarınca gerekli görülen diğer otoritelere de söz konusu toplantı bildirir.

#### **26.2 Toplantı Yeri**

Tüm Genel Kurul toplantıları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.

### **NİSAP VE OYLAMA**

#### **Madde 27.**

##### **27. 1 Nisap**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu Ana Sözleşme'de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurulların toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

İşbu Ana Sözleşme'nin 4.4 no.'lu maddesi ancak Şirket esas sermayesinin %100'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin verecekleri müspet oyla değiştirilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlar uyarınca kabul

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

#### **26.2 Toplantı Yeri**

Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.

### **NİSAP VE OYLAMA**

#### **Madde 27.**

##### **27. 1 Nisap**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu Ana Sözleşme'de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine tabidir.

İşbu Ana Sözleşme'nin 4.4 no.'lu maddesi ancak Şirket esas sermayesinin %100'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin verecekleri müspet oyla değiştirilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlar uyarınca kabul edilmiş bulunan Genel Kurul kararları başka bir Genel Kurul kararıyla geçersiz kılınana

<p>edilmiş bulunan Genel Kurul kararları başka bir Genel Kurul kararıyla geçersiz kılınana veya değiştirilene kadar Şirket'i bağlayacaktır.</p> <p><b>27.2 Oylama</b></p> <p>Şirket hissedarları ile vekillerinin olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır.</p>	<p>veya değiştirilene kadar Şirket'i bağlayacaktır.</p> <p><b>27.2 Oylama</b></p> <p>Şirket hissedarları ile vekillerinin olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır.</p>
<p><b><u>TUTANAK</u></b> <b>Madde 30.</b></p> <p>Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.</p>	<p><b><u>TUTANAK</u></b> <b>Madde 30.</b></p> <p>Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.</p>
<p><b><u>İLANLAR</u></b> <b>Madde 31.</b></p> <p>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü mahfuz kalmak ve bu Ana Sözleşme'de aksine</p>	<p><b><u>İLANLAR</u></b> <b>Madde 31.</b></p> <p>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve</p>

<p>hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi hükmü mahfuzdur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</p>	<p>internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p>
<p><b><u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u></b>  <b>Madde 32.</b>  İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurula onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>	<p><b><u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u></b>  <b>Madde 32.</b>  İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul'a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>
<p><b><u>BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI</u></b>  <b>Madde 33.</b>  Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren hazırlanmış cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere teslim edilecektir. Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul</p>	<p><b><u>FAALİYET RAPORU, FİNANSAL TABLO, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU</u></b>  <b>Madde 33 .</b>  Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek ve kamuya duyurulacaktır.</p>

<p>toplantısından en az 15 gün önceden Şirket merkez ve şubelerinde incelemeler için hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek ve kamuya duyurulacaktır.</p>	
<p><b><u>DAMGA VERGİSİ</u></b> <b><u>Madde 42.</u></b></p> <p>Bu ana sözleşmeye ilişkin damga vergisi Kağıthane Vergi Dairesine üç ay içerisinde ödenecektir.</p>	<p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u></b> <b><u>Madde 42.</u></b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p>

EK2: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş Sermaye		151.800.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		81.448.621
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	<b>Dönem Kârı</b>	377.739.000	<b>383.392.060</b>
4.	<b>Ödenecek Vergiler (-)</b>	78.829.000	<b>77.293.640</b>
5.	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	298.910.000	<b>306.098.420</b>
6.	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	-	-
7.	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek (-)</b>	2.786.697	<b>2.786.697</b>
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	296.123.303	<b>303.311.723</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.777.764	
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	297.901.067	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	59.580.213	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	59.580.213	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
	-Nakit	137.759.787	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	137.759.787	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	18.975.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	79.808.303	<b>86.996.723</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- <b>Geçmiş Yıl Kârı</b>		
	- <b>Olağanüstü Yedekler</b>		
	- <b>Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları</b>		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	NAKİT	197.340.000	1,30	130
	BEDELSİZ	-	-	-
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>197.340.000</b>	<b>1,30</b>	<b>130</b>
<b>NET</b>	NAKİT	167.739.000	1,105	110,5
	BEDELSİZ	-	-	-
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>167.739.000</b>	<b>1,105</b>	<b>110,5</b>
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>			
<b>197.340.000</b>	<b>%66,24</b>			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayırımına yer verilmemiştir