

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2013  
TARİHİNDE YAPILAN  
2012 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10.00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 15322 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.04.2013 tarih ve 8301 sayılı nüshasında, Şirketimizin [www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 40.835.919 TL sermayeye karşılık 40.835.919 adedinin asaleten, 56.466.507 TL sermayeye karşılık 56.466.507 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 97.302.426 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Talat İÇÖZ, tutanak yazmanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 382.305 red oyuna karşılık, 96.894.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
2. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu 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.
3. 2012 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 fiziki ve elektronik oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları 382.305 red oyuna karşılık, 96.894.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No:29 tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 331.321.000 TL (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzyirmibirbinTL) karla sonuçlandırılan 2012 yılının karından, ortaklara ödenmiş sermayenin %145'ine isabet eden brüt **220.110.000 TL** (İkiyüzyirmimilyonyüzonbin TL)'nin nakden ve ödenmiş sermayenin % 15,23'üne isabet eden **23.121.744 TL** (YirmiüçmilyonyüzyirmibirbinyediyüzkırkdörtTL)'nin tüm yasal prosedürün tamamlanması sonrasında şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle bedelsiz olarak dağıtılmasına, **21.252.000 TL** (Yirmibirmilyonikiyüzelliikibin TL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 1,45.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 1,45.-TL) net 1,2325.-TL nakit kar payı ödenmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine ve nakit kâr payı dağıtımının 24 Mayıs 2013 Cuma gününden itibaren yapılması hususlarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
5. Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz olmak üzere 151.800.000 TL'dan 303.600.000 TL'na artırılması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı görüşüldü ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2013 tarih ve 29833736-105.01.01.02-1430 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-57822-564433-5045-3709 sayılı iznine istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Oranları başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek sermaye artırımının onaylanmasına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerinin 2012 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 412.305 red oyuna karşılık, 96.864.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 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 üye sıfatıyla vazife görmek üzere Mustafa BÜYÜKABACI ve Talat İÇÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve üyelere aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 30.294.880 red oyuna karşılık, 66.982.422 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu Yönetim Kurulu'na hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri sorusunu yöneltti. Cevaben Toplantı Başkanı Talat İÇÖZ kendilerine ulaşan böyle bir teklif olmadığını beyan etti.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2013 tarih 29833736-105.01.01.02-1430 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.05.2013 tarih 67300147/431.02-57822-564433-5045-3709 sayılı yazılarıyla gerekli izinleri alınmış olan ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin **3, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, ve 40nci** maddelerinde değişiklik yapılmasına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 394.305 red oyuna karşılık, 96.882.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve Seri IV No: 56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ilişkili taraflarla 2012 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine fiziki ve elektronik olarak sunuldu.

Raporun sonucu olarak, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2012 yılında gerçekleştirdiği işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 839.112 red oyuna karşılık, 96.438.190 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

11. Şirket 2012 yılında toplam 859.248 TL bağışta bulunduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılında yapacağı bağış ve yardım tutarının üst sınırı görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı'nın verdiği önerge doğrultusunda, 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2013 yılında gerçekleşecek konsolide satışların % 0,1'i (Binde Bir) olarak belirlenmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 29.855.927 red oyuna karşılık, 67.421.375 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

12. 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.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 400/2'nin; "On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. " hükmü uyarınca, 2012 yılında çalışılan mevcut bağımsız denetim firmasının değiştirilmesi zorunlu hale geldiği hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi sonrası, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2013 yılında bağımsız denetim hizmetinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (PricewaterhouseCoopers mensubu) alınması hususuna, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 16.572.338 red oyuna karşılık, 80.704.964 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

14. TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergenin kabul edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 800.028 red oyuna karşılık, 96.477.274 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK1: Kar dağıtım tablosu  
EK2: Ana sözleşme tadil metni  
EK3: Genel Kurul İç Yönerge

Talat İÇÖZ  
TOPLANTI BAŞKANI

Haluk DORTLUOĞLU  
TUTANAK YAZMANI

Hüseyin ÇAKMAK  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Maddeler No	Ad Soyad	Mutavalefi Soru
7	MUZAFFER EROĞLU	SPK KURUMSAL YK İLKELER GEREĞİ BR KADIN YK ÜYE ATANMALIDIR.

**EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş Sermaye		151.800.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		103.210.338	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	419.484.000	432.570.423
4.	Ödenecek Vergiler (-)	88.163.000	86.710.688
5.	Net Dönem Kârı (=)	331.321.000	345.859.735
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	331.321.000	345.859.735
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	859.248	
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	332.180.248	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	220.110.000	
	-Bedelsiz	23.121.744	
	- Toplam	243.231.744	
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	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	21.252.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	66.837.256	81.375.991
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları		

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	220.110.000	1,45	145
	BEDELSİZ	23.121.744	0,1523	15,23
	<b>TOPLAM</b>	<b>243.231.744</b>	<b>1,6023</b>	<b>160,23</b>
<b>NET</b>	NAKİT	187.093.500	1,2325	123,25
	BEDELSİZ	23.121.744	0,1523	15,23
	<b>TOPLAM</b>	<b>210.215.244</b>	<b>1,3848</b>	<b>138,48</b>
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
243.231.744	%73,22			

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

## BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 3.</b></p> <p>Şirket'in merkezi, Samandıra/İSTANBUL'dur. Adresi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 289, Samandıra, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve bu değişiklik ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tüm tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 3.</b></p> <p>Şirket'in merkezi, İSTANBUL <i>ili</i>, <b>Sancaktepe ilçesindedir</b>. Adresi, <b>Sancaktepe</b>, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: <b>73</b>, Samandıra, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve bu değişiklik ayrıca <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tüm tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında <b>veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, bürolar, depolar</b> ve mümessillikler açabilir.</p>
<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><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><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><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 <b>özellikle</b> aşağıdaki <b>işlem ve tasarrufları</b></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.
- 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.
- c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.
- 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

yapabilir:

- a. Yukarıda yazılı işletme **faaliyet konusuna** 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.
- 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.
- c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.
- 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

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 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

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 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

yönteme 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 ihracat yapabilir.
- o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.
- 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

gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönteme 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 ihracat yapabilir.
- o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.
- 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,

nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

- 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.

- s. Şirket, iştiğal konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

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.

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 olacaklardır.

4.4. Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.

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.

- r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. **21** hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması **ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla** üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.

- s. Şirket, **faaliyet** konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

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.

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 olacaklardır.

4.4. Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka

<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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.</p>	<p>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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.</p>
<p><b>SERMAYE VE HİSSE ORANLARI</b></p> <p><b>Madde 6.</b></p> <p>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.</p> <p>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 düzeltilmesi 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</p> <p>Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır:</p> <p>İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar hissedarlara, hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLARIN DEVİRİ</b></p> <p><b>Madde 6.</b></p> <p>Şirket'in esas sermayesi, <b>303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası)</b> olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde <b>303.600.000 ( üç yüz üç milyon altı yüz bin )</b> adet paya bölünmüştür. Şirket'in <b>303.600.000 TL ( üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası )</b> olan esas sermayesi tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan sermayenin <b>23.121.744 TL (Yirmi üç milyon yüz yirmi bir bin yedi yüz kırk dört TL)'si 2012 yılı karından, 128.678.256 TL (Yüz yirmi sekiz milyon altı yüz yetmiş sekiz bin iki yüz elli altı TL)'si</b> olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam %100 oranında <b>151.800.000 TL (Yüz elli bir milyon sekiz yüz bin TL)</b> artırılmıştır.</p> <p>Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır. İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar <b>pay sahiplerine, payları</b> nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p><b>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</b></p> <p>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. <b>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.</b></p>

<p><b>HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ</b></p> <p><b>Madde 10.</b></p> <p>Hisse senetlerinin Şirketin ünvanını, hissedarın adını, adresini, esas sermaye miktarını ve tescil tarihini ve itibari kıymetini ihtiva etmesi ve şirket namına imza etmeye yetkili olanlardan en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imza edilmiş olması şarttır. İmza damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir.</p> <p>Hisse senetleri birden ziyade payı içeren kuponlar halinde ihraç edilebilir.</p> <p>Şirket Hisseleri ancak aşağıdaki şartlara uygun olarak devrolunabilir.</p> <p>10.1 Türk Ticaret Kanunu Madde 413 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü bütün ibareleri ve şekli havi olacak şekilde düzenlenen hisse senetlerinin ayrıca Şirket'in ünvanını, esas sermaye miktarını ve tescil tarihini ve itibari kıymetini ihtiva etmesi ve şirket namına imza etmeye yetkili olanlardan en az iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından imza edilmiş olması şarttır. İmza damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir.</p> <p>10.2 Temettünün tediyesinde hisse senedinin ibrazı şart olmayıp, temettü kuponu ibrazı halinde, şirket, isabet eden temettü tediyeye yükümlüdür.</p> <p>10.3 Hisse senetlerinin devri: Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ</b></p> <p><b>Madde 10.</b></p> <p>İptal edilmiştir.</p>
<p><b>BİRDEN ZİYADE PAYI İÇEREN KUPONLAR HALİNDE HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>Madde 11.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde, birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir</p>	<p><b>BİRDEN ZİYADE PAYI İÇEREN KUPONLAR HALİNDE HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>Madde 11.</b></p> <p>İptal edilmiştir.</p>
<p><b>BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b></p> <p><b>KISIM I: YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>Madde 13.</b></p> <p>13.1. Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Genel</p>	<p><b>BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU</b></p> <p><b>KISIM I: YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>Madde 13.</b></p> <p>13.1. <i>Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez</i></p>

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.

13.6 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yapamayacak bir durum 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

**yetkileri saklı kalmak kaydıyla,** 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 Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.**

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.

13.6 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yapamayacak bir durum 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

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 olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI**

##### **Madde 16.**

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUK**

##### **Madde 21.**

21.1 Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi alınmadan, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

21.2 Yeni seçilen veya Yönetim Kuruluna atanan üyeler, seleflerinin muttali oldukları kanunsuz işlemlerini denetçiye bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, seleflerinin sorumluluklarına katılmış sayılırlar.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

##### **Madde 22.**

Ücretlendirme esaslarını belirleyen komitenin, ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından tespit edilir.

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 olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI**

##### **Madde 16.**

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve ***sermaye piyasası mevzuatı*** hükümlerine tabidir.

#### **YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUK**

##### **Madde 21.**

21.1 Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi alınmadan, Türk Ticaret Kanununun **395/1 ve 396.** Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

21.2 Yeni seçilen veya Yönetim Kuruluna atanan üyeler, seleflerinin muttali oldukları kanunsuz işlemlerini denetçiye bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, seleflerinin sorumluluklarına katılmış sayılırlar.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

##### **Madde 22.**

Ücretlendirme esaslarını belirleyen komitenin, ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından tespit edilir. ***Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.***



## KISIM II DENETLEME

### DENETÇİLER VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER

#### Madde 23.

23.1 (iki) Denetçi, hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişi veya kişiler arasından en fazla 3 yıl için , Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

23.2 Genel Kurul Denetçi veya Denetçileri her zaman azledebilir ve yerlerine tayin yapabilir. Pay sahipleri arasından seçilen murakıplar azillerinden dolayı tazminat isteyemezler.

23.3 Görev süresi biten denetçinin tekrar üyeliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi, Şirketin memuru olamazlar. Vazifeleri biten Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul'ca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

23.4 Herhangi bir Denetçinin ölümü, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifesinin sona ermesi veya ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yeni denetçi seçilir.

23.5 Denetçinin tayin ve azli, Yönetim Kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türk Ticaret Kanunu Madde 37 uyarınca ilan edilir.

23.6 Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetim esasları hakkındaki düzenlemelerine uyulur.

## KISIM II DENETLEME

#### Madde 23.

***Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.***

## DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

### Madde 24.

24.1 Denetçinin vazifesi, Şirketin iş ve muamelelerini denetlemektir. Hususiyle denetçi şu vazifelerle mükelleftir.

- a. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği yaparak bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.
- b. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamlı tutulmasını sağlamak maksadıyla en azından altı ayda bir defa Şirket defterlerini incelemek.
- c. Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık ve önceden haber vermeden Şirket veznesini teftiş etmek.
- d. En az ayda bir defa Şirketin defterlerini inceleyerek rehin veya teminat yahut Şirketin veznesinde hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik ve kayıtlara uygunluğunu incelemek.
- e. Ana Sözleşmede hissedarların Genel Kurul toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
- f. Bütçe ve bilançoju murakabe etmek.
- g. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek.
- h. Yönetim Kurulunun ihmali halinde olağan ve olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya davet etmek.
- i. Genel Kurul toplantılarında hazır

## DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

### Madde 24.

İptal edilmiştir.

<p>bulunmak.</p> <p>j. Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet eylemelerine nezaret etmek.</p> <p>k. Her yıl sonunda, Şirketin hal ve durumu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilanço ile raporla ilgili bir rapor hazırlayıp Genel Kurula sunmak.</p> <p>24.2 Denetçinin yukarıda yazılı murakabe yetkileri, ana sözleşme veya Genel Kurul kararı ile tahdit olunamaz.</p> <p>24.3 Denetçinin görev ve sorumluluklarına genel olarak Türk Ticaret Kanununun 353. ila 359. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p><b>DENETÇİ ÜCRETİ</b> <b>Madde 25.</b></p> <p>Denetçiye verilecek ücreti Genel Kurul tespit eder.</p>	<p><b>DENETÇİ ÜCRETİ</b> <b>Madde 25.</b></p> <p>İptal edilmiştir.</p>
<p><b>KISIM III. GENEL KURUL</b> <b>GENEL KURUL TOPLANTILARI</b> <b>Madde 26.</b></p> <p>26.1. Toplanma</p> <p>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 Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>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.</p>	<p><b>KISIM III. GENEL KURUL</b> <b>GENEL KURUL TOPLANTILARI</b> <b>Madde 26.</b></p> <p>26.1. Toplanma</p> <p>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 Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>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.</p>

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.

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 **Temsilcisi** huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.

#### **26.3. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım**

**Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

## HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

### Madde 28.

Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekili aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahibi olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

## KARIN DAĞITIMI

### Madde 35.

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken safi (net kar), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahip olacaktır.

## HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

### Madde 28.

Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekili aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahibi olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

## KARIN DAĞITIMI

### Madde 35.

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken **net dönem karından**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel** Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci **Kar Payı**:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak** birinci **kar payı** ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak** kar payının Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine

## İkinci Temettü

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

## İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan ve işçilerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

## TEMETTÜ AVANSI

### Madde 36.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3,6,9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup

dağıtılmasına karar verme hakkına sahip olacaktır.

## İkinci **Kar Payı**

d) **Net** kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci **kar** payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

## İkinci Tertip **Genel** Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun **519. maddesinin 2.fıkrası c bendi** uyarınca ikinci tertip **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci **kar payı** nakden ve/veya **pay** biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve **kar payı** dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan ve işçilerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) **Kar Payı dağıtım tarihi** itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

## **KÂR PAYI AVANSI**

### **Madde 36.**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun **20'inci** maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile **kâr payı** avansı dağıtabilir.

<p>edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	
<p><b>FESİH VE İNFİSAH</b></p> <p><b>Madde 38.</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanununun 434. Maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde icra olunur.</p>	<p><b>FESİH VE İNFİSAH</b></p> <p><b>Madde 38.</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanununun <b>529.</b> Maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka Şirket <b>pay sahiplerinin</b> kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde icra olunur.</p>
<p><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</b></p> <p><b>Madde 40.</b></p> <p>İşbu Ana Sözleşme'nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.</p>	<p><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</b></p> <p><b>Madde 40.</b></p> <p>İşbu Ana Sözleşme'nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.</p>

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURULUNUN**  
**ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.



## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket İcra Kurulu Üyeleri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, toplantıya davet edilen diğer şirket yönetici ve çalışanları, ses ve görüntü alma görevlileri, Elektronik Genel Kurul (EGKS) hizmeti veren görevliler ve diğer davetliler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### Toplantının açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, Türkiye içinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin sağlıklı olarak yürütülmesi ve bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

## **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirim ve ilanların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Sermaye Piyasası Kanunundaki hükümlerin saklı kalmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre görüşülmesi zorunlu konular
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Türk Ticaret Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11** – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12** – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13** – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığı belirtilir.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine konur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Çeşitli Hükümler

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16** – (1) Bakanlık temsilcisinin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17** – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18** – (1) Bu İç Yönerge, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19** – (1) Bu İç Yönerge, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketinin 15/05/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.