

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.04.2016
TARİHİNDE YAPILAN
2015 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2016 tarih ve 15270820 numaralı yazılarıyla 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 22.03.2016 tarih ve 9037 sayılı nüshasında, Şirketimizin 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 303.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 303.600.000 adet hisseden 77.135.429 TL sermayeye karşılık 77.135.429 adedinin asaleten, 149.775.700 TL sermayeye karşılık 149.775.700 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 226.911.129 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 104.838.324 TL sermayeye karşılık 104.838.324 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Talat İÇÖZ'ün, Tutanak Yazmanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Galip AYKAÇ'ın seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 0 red oyuna karşılık, 226.911.129 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verildi.**
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2015 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PricewaterhouseCoopers mensubu) hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 44.093 red oyuna karşılık, 226.867.036 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 291.232 red oyuna karşılık, 181.374.893 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Yönetim Kurulu Üyeleri, bu maddedeki oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 583.131.000 TL (beşyüzseksenüçmilyonyüzotuzbirbinTL) ile sonuçlandırılan 2015 yılının karından

- ortaklara ödenmiş sermayenin %110'una isabet eden brüt **333.960.000 TL** (ÜçyüzotuzüçmilyondokuzyüzatmışbinTL)'nin nakden dağıtılmasına,

- **31.878.000 TL** (OtuzbirmilyonsekiyüzyetmişsekizbinTL)'nin 2. tertip yasal yedek akçe 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 1,10 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 1,10 TL) net 0,935.-TL nakit kar payı ödenmesine,

- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak, ikinci taksidin ise 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,50 TL olarak dağıtılmasına,

- kar dağıtım tablosunun EK1'deki haliyle kabul edilmesine,

yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık, 226.911.129 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri için verilen önerge doğrultusunda her bir aday için ayrı ayrı seçim yapıldı. Yapılan fiziki ve elektronik oylamalar sonucunda 2016 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla,



Ömer Hulusi TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Mahmud Pyarali MERALI'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS'un Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

Mustafa BÜYÜKABACI'nın bağımsız üye sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla,

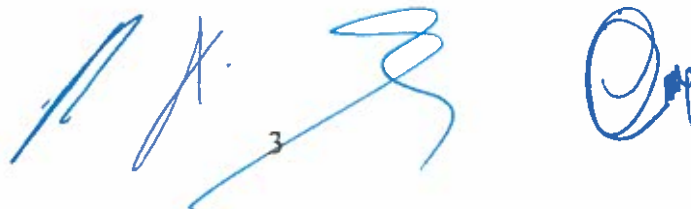
Talat İÇÖZ'ün bağımsız üye sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve kendisine aylık net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine 30.230.659 red oyuna karşılık, 196.680.470 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN Yönetim Kurulu'na hitaben SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerildiğini; buna istinaden yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçilip seçilmeyeceğini, seçilmeyecekse sebebinin ne olduğu sorusunu yöneltti. Haluk DORTLUOĞLU bu soruya ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde bu hususun zorunlu olmadığını belirtti.

8. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi ve yine aynı tebliğin Kurumsal Yönetim İlkeleri bölümünün 1.3.6. maddesi gereğince, 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2016 tarihinde hazırladığı ve KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurduğu rapor ortakların bilgisine fiziki ve elektronik olarak sunuldu.

Raporun sonuç kısmında; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2015 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2016 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

9. 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 6.805.202 red oyuna karşılık, 220.105.927 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**



10. Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

3 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Şirket paylarının, borsa fiyatındaki dalgalanmalar neticesinde Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle toplanacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak bir pay alım programı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve Kurul'dan alınan izin neticesinde, Şirket İcra Kurulu Üyesi ve CFO görevini yürüten Haluk Dortluoğlu, Şirket hisselerinin borsadan geri alınması amacıyla 200.000.000 TL'ye kadar yetkilendirilmiş ve geri alım işlemleri için üst fiyat limiti 46 TL olarak belirlenmiştir. 18 Ağustos 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırılan program süresince herhangi bir pay alımına ihtiyaç duyulmamıştır.

Yukarıda bahsedilen pay geri alım programından bağımsız olarak, 5 Mart 2015 – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 15 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortaklara bilgisi verilmiş olan bir önceki alım programı vasıtasıyla 43,9 TL fiyat ortalaması ile elde edilen 446.115 adet payların tamamı (Şirket sermayesine oranı %0,15), 3 Eylül 2015 tarihinde borsada 52,9 TL fiyat ortalaması ile satılmıştır. Satıştan elde edilen 4.017.843 TL gelir 2015 yıl sonu mali tablolarında özkaynaklar içerisinde geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Şirket'in 2015 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 4.543.611 TL bağışta bulunduğu ve bu tutarın 2015 yılı toplam satışların %0,026'sına tekabül etmekte olup Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Genel Kurul'a bilgi verildi.

2015 Yılında Şirket'in Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar;

Eğitim kurumlarına yapılan bağışlar	2.362.615 TL
Dernek, vakıf ve kişilere yapılan bağışlar	1.218.009 TL
Diğer bağış ve yardımlar	962.987 TL
Toplam Bağış ve Yardımlar	4.543.611 TL

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden, Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2016 yılında bağımsız denetim hizmetinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

4



Anonim Şirketi'nden (PricewaterhouseCoopers mensubu) alınması hususuna, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 16.117.707 red oyuna karşılık, 210.793.422 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Temenniler sonrasında gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK: 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI

Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI

Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI

Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		303.600.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		203.398.337	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	748.973.000	807.023.367
4.	Ödenecek Vergiler (-)	165.842.000	162.347.473
5.	Net Dönem Kârı (=)	583.131.000	644.675.894
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	583.131.000	644.675.894
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.543.611	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	587.674.611	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	176.302.383	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	176.302.383	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim kurulu üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	157.657.617	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	31.878.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	217.293.000	278.837.894
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-



KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	283.866.000	-	48,7	0,935	93,5

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

