

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.11.2019
TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.11.2019 tarih ve 49543338 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.10.2019 tarih ve 9930 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.

Hazır Bulunanların Listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 607.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 607.200.000 adet hisseden 6.732.598 TL sermayeye karşılık 6.732.598 adedinin asaleten, 506.047.381 TL sermayeye karşılık 506.047.381 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 512.779.979 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 350.447.821 TL sermayeye karşılık 350.447.821 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk DORTLUOĞLU tarafından açılmıştır.

Haluk DORTLUOĞLU tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Haluk DORTLUOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Galip AYKAÇ'ın, Tutanak Yazmanlığına Serkan SAVAŞ'ın seçilmesine, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 11.334 red oyuna karşılık, 512.768.645 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
2. Yönetim Kurulunun 09.10.2019 tarihli olağanüstü yedeklerden kar dağıtım tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden **brüt 242.880.000 TL'nin** olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, **24.288.000 TL'nin** yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 11.12.2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına 0 red oyuna karşılık, 512.779.979 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verilmiştir.**

1


3. Temenniler sonrasında gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.



Haluk DORTLUOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU



Serkan SAVAŞ
TUTANAK YAZMANI



Hatice ÖNDER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ