

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.05.2020
TARİHİNDE YAPILAN
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00054170173 numaralı yazılarıyla 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 06.04.2020 tarih ve 10052 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 Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirketin toplam 607.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 607.200.000 adet hisseden 4 TL sermayeye karşılık 4 adedinin asaleten, 525.033.493 TL sermayeye karşılık 525.033.493 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 525.033.497 adet hissenin temsil edildiğinin ve toplam bu paylar içerisine dahil olan, 353.571.181 TL sermayeye karşılık 353.571.181 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş tarafından açılarak toplantıya katılan 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 Toplama memurluğuna Galip AYKAÇ'ın seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 1 red oyuna karşılık, 525.033.496 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2019 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti Bağımsız denetçi Gökhan YÜKSEL tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Burak Bayram YAMAN bağımsız yönetim kurulu üyelerinin azlini talep ettiğine dair bilgi notu gönderdi. Toplantı başkanı bu bilgi notunun ilgili maddesinde görüşüleceği konusunda bilgilendirme yaptı.

4. 2019 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları tutanak yazmanı

1

tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 1.176.157 red oyuna karşılık, 523.857.340 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.

5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına geçildi. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.852.147 red oyuna karşılık, 523.181.350 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.
6. 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi.

Nakit kar dağıtımı ile ilgili olarak, 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun'un 12. maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. İlgili maddeye göre, sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla 4 Mart 2020 tarihli kar dağıtım tavsiyesinin kanun hükmü gereğince 2019 yılı net dönem karının %25'i ile sınırlandırmak suretiyle güncellenmesi gerektiği belirtildi. Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 2020 tarihli kararı ile güncellenen kar dağıtım tavsiye kararı toplantı başkanlığınca ortaklarla paylaşıldı.

Güncellenen Yönetim Kurulu kar dağıtım tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda,

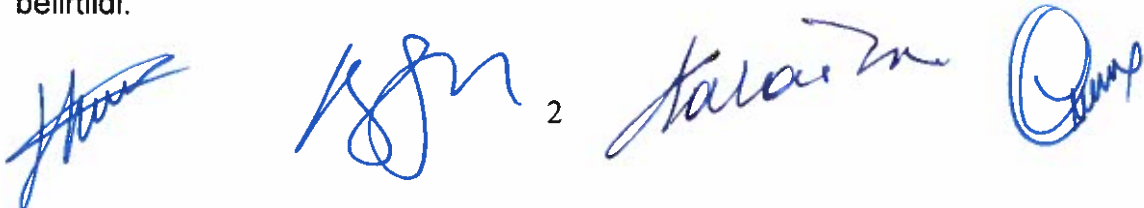
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası **1.224.877.000 TL** ile sonuçlandırılan 2019 yılının karından,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %50'sine, 2019 yılı karının %24,8'ine isabet eden brüt **303.600.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına,
- **60.720.000 TL** 'nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **27.324.000 TL** '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 0,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 0,5 TL) net 0,425 TL nakit kar payı ödenmesine,

Nakit kar payının tek taksit halinde **13 Mayıs 2020** tarihinden itibaren dağıtılmasına 2 red oyuna karşılık, 525.033.495 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşüldü.

Ana sözleşme değişikliğinin temel amacının, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına daha etkin ve kolaylıkla katılımı sağlamak adına, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerin izin verdiği şekliyle Şirket'imiz nezdinde elektronik yönetim kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulması amacını taşıdığı belirtildi.



T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2020 tarih, 29833736-110.03.03-E.3176 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 26.03.2020 tarih, 50035491-431.02 sayılı onaylarına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin ekteki haliyle tadil edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2 red oyuna karşılık, 525.033.495 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

Ana sözleşme tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakları için verilen önerge okundu ve her adayın özgeçmişleri katılımcılara sunuldu. Bağımsız adaylar için Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Yapılan fiziki ve elektronik oylamalar sonucunda 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SÍMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Micheal FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine 93.753.502 red oyuna karşılık, 431.279.995 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN Genel Kurula hitaben; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye önerilmesi gerektiğini, bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sormuş ve Yönetim Kuruluna kadın üye atanmaması gerekçesinin açıklanmasını istemiştir. Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU bu soruya ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde bu hususun ihtiyari olduğunu ve bu konuyla ilgili taraflarına ulaşan herhangi bir teklif iletilmediğini belirtti. Ayrıca bu konuyla ilgili sunmuş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Gündemin 3.maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik ortamda görüş belirten pay sahibi Burak Bayram YAMAN'ın sunmuş olduğu bilgi notunun görüşülmesine geçildi. Aynı zamanda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin azli talebi ile ilgili olarak da bu konunun oylanması gerektiğini şerh düşmüştür.

Toplantıya katılım gösteren Bakanlık Temsilcisi ile yapılan istişare sonucunda; Şirket hukuk müşavirlerinden Av. Gözde Saruhan BERK bu soruya ilişkin cevaben "Yönetim Kurulu seçiminin tüm üyeler için yeniden yapıldığı, yönetim kurulu üyelerinin bu genel kuruldan geçerli olmak üzere seçiminin yapıldığını, halihazırda yönetim kurulu üyeliği devam eden herhangi bir üyenin bulunmadığını belirterek, yönetim kurulu üyelerinin azliyle ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirtmiştir. Ayrıca söz konusu ortak tarafından BTY(Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği) 25-1 Ç maddesi gereğince oylanması talep edilen maddeyle ilgili olarak yönetim kuruluna seçilmesi teklif edilen üyelerle ilgili belirtilen madde çerçevesinde herhangi bir olumsuz durumun da Şirket ve/veya Şirket Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde olmadığı anlaşılmaktadır" dedi. İlgili muhalefet şerhi tutanağın ekindedir.

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 20.625.819 red oyuna karşılık, 504.407.678 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

3

Ayrıca, Şirket'in 2019 yılında gerçekleştirdiği ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 4 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulan raporun sonuç kısmı katılımcılarla paylaşıldı. İlgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi çerçevesinde bilgi verilmesi gereken bir işlem bulunmadığı hakkında genel kurul katılımcılarına Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından bilgi verildi.

10. Pay geri alım programları ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay alım programları kapsamında elde edilen 7.635.666 adet BIMAS paylarının tamamının 48,00 TL fiyattan borsa yoluyla satışı 12.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlgili işlem sonucunda satıştan elde edilen 130.782.570 TL tutarındaki satış kazancı (komisyon hariç) Şirket TFRS mali tablolarında özkaynaklar içerisindeki geçmiş yıl karlarında gösterilmiştir.

Şirket, 9 Nisan 2020 tarihinde aldığı Yönetim kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden yeni bir pay geri alım programı başlatmıştır. Program dahilinde, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 adet (7.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 400.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmiştir. Program kapsamında genel kurul tarihine kadar herhangi bir alım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca 09.04.2020 tarihinde başlatılan Şirket paylarının geri alım programı işbu Genel Kurul ile birlikte itibarıyla, 05.05.2020 tarihinde sona ermiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Şirket'in 2019 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 13.680.334 TL bağışta bulunduğu ve bu tutarın 2019 yılı toplam satışların %0,034'üne tekabül etmekte olup Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Bağış tutarının %84'ü yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere yapılmıştır.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu 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 denetim 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, 2013 yılından bu yana çalışılan mevcut bağımsız denetim firmasının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu sebeple, Yönetim Kurulu 10 Mart 2020 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 7.378.500 red oyuna karşılık, 517.654.997 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**

14-Temenniler sonrasında gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.
05/05/2020

EK1: 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

EK3: Muhalefet şerhleri



Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI



Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI



Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU



Hatice ÖNDER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1.	Ödenmiş Sermaye		607.200.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		431.098.337
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
3.	Dönem Kârı	1.590.874.000	1.891.679.951
4.	Ödenecek Vergiler (-)	365.997.000	416.247.983
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.224.877.000	1.475.431.968
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	60.720.000	60.720.000
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.164.157.000	1.414.711.968
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.680.334	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.177.837.334	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	303.600.000	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	303.600.000	
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	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	27.324.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	833.233.000	1.083.787.968
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, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	258.060.000	-	22,17	0,425	42,5

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

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

YENİ DÜZENLEME

AMAÇ VE KONU

Madde 4.

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.

AMAÇ VE KONU

Madde 4.

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 Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.

HİSSEDARLARIN SERMAYE PAYLARI

Madde 7.

Hissedarlar sermaye olarak şirkete yatırdıkları meblağın verilmesini talep edemezler. Hissedarların şirketin tasfiyesi halinde tasfiye payına ilişkin hakları saklıdır.

İptal edilmiştir.

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 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.

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 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.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde, elektronik ortamda 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.

15.4 Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekli hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI</u> Madde 19.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve ilgili toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine imzalatır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırır. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak Şirket Karar Defterine yapıştırılacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI</u> Madde 19.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, fiziken veya elektronik ortamda bir toplantı tutanağı tanzim eder ve tutanak ilgili toplantıda fiziken yada elektronik ortamda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini fiziki ortamda tutanağa yazdırır veya elektronik ortamda kendileri yazabilirler. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak (fiziken veya e-imza şeklinde) Şirket Karar Defterine yapıştırılacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.</p>
<p><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> Madde 26. 26.1. Toplanma 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>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.</p> <p>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.</p> <p>26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.</p> <p>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</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> Madde 26. 26.1. Toplanma 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 ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.</p> <p>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,</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p><u>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ</u></p> <p>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.</p>	<p>İptal edilmiştir.</p>
<p><u>TUTANAK</u></p> <p>Madde 30.</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><u>TUTANAK</u></p> <p>Madde 30.</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 Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.</p>
<p><u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u></p> <p>Madde 32. 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><u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u></p> <p>Madde 32. İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile 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><u>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p>Madde 40. İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.</p>	<p><u>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p>Madde 40. İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.</p>



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	BURAK BAYRAM YAMAN	BURAK BAYRAM YAMAN	BTY 25-1-Ç MADDESİ GEREĞİ OYLANMASI GEREKMEKTEDİR
8	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.