

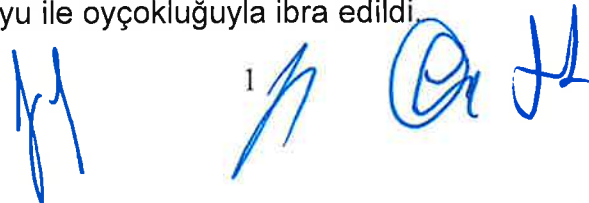
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.06.2022
TARİHİNDE YAPILAN
2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2022 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2022 tarih ve 75278693 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2022 tarih ve 10574 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 2.476.819 TL sermayeye karşılık 2.476.819 adedinin asaleten, 467.736.663 TL sermayeye karşılık 467.736.663 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 470.213.482 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda şirket Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından açılarak 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, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 0 red oyuna karşılık, 470.213.482 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verildi**.
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2021 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti toplantı başkanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2021 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti Bağımsız denetçi Kaan BİRDAL tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
4. 2021 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları toplantı başkanı tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 1.090.500 red oyuna karşılık, 469.122.982 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına geçildi. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.055.520 red oyuna karşılık, 469.157.962 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi.



6. 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yönetim Kurulunun 02 Mart 2022 tarihli kar dağıtım tavsiye kararının, 03 Haziran 2022 tarihinde güncellendiği toplantı başkanlığınca ortaklarla paylaşıldı.

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

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %300'üne isabet eden brüt **1.821.600.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2021 yılı karından karşılanmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **179.124.000 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 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin **15 Haziran 2022** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 1,50 TL** olarak, ikinci taksidin ise **14 Aralık 2022** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 1,50 TL** olarak dağıtılmasına, 0 red oyuna karşılık, 470.213.482 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde sunulmaktadır.

7. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin yeni ürün ve hizmet satışlarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu tavsiye kararı görüşüldü.

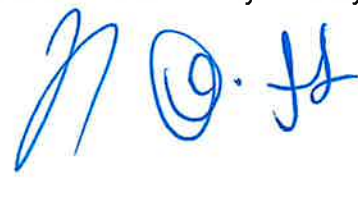
T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun 21.04.2022 tarih, E-29833736-110.03.03-20540 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 28.04.2022 tarih, E-50035491-431.02-00074293536 sayılı onaylarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki haliyle tadil edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 0 red oyuna karşılık, 470.213.482 kabul oyu ile oybirliğiyle **karar verildi.**

Esas 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 1 yıl süre ile vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Karl-Heinz HOLLAND, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Michael FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine 84.525.071 red oyuna karşılık, 385.688.411 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

 2 

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 17.469.595 red oyuna karşılık, 452.743.887 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Ayrıca, Şirket'in 2021 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 2 Mart 2022 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 işlemleri ile ilgili Mali İşler Başkanı Haluk DORTLUOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Şirket, 6 Aralık 2021 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 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir. Program kapsamında genel kurul tarihine kadar ortalama 71,27 TL hisse fiyatından 3.687.000 adet hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 9.357.992 adete ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,5412 olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca 06.12.2021 tarihinde başlatılan Şirket paylarının geri alım programı işbu Genel Kurul ile birlikte, 07.06.2022 tarihinde sona ermiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 51.091.246 TL bağışta bulunduğu ve bu tutarın 2021 yılı toplam satışların %0,072'sine tekabül ettiği ve bu oranın 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 %11'i kamu kurum, kuruluşları ve belediyelere, %29'u Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına, %52'si yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere, %8'i ise eğitim kurumlarına 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 görüldü.

Yönetim Kurulu 29 Nisan 2022 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2022 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, 2022 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 4.685.822 red oyuna karşılık, 465.527.660 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

14. Temenniler sonrasında sorular alınmıştır.

-Özcan Sönmez: Hedeflere ilişkin revizyon olacak mı? - İlk çeyrekte yapılan revizyon hatırlatıldı.

-Musa Bute: Yatırım harcamaları nerelere yapılacak? – Mağaza ve depo harcamalarına yapılacaktır.

-Gökhan Çekin: Elektrikli araç şarj istasyonu ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulacak mıdır? – Birkaç mağazada bu konu değerlendirilmektedir, şu an için yaygın bir proje bulunmamaktadır.

-Özcan Arslan: Kira artışlarından BİM nasıl etkilenmektedir? Mısır ve Fas dışında yeni pazarlara girme düşüncesi bulunuyor mu? Yapay zeka uygulamalarını kullanma konusunda gelişmeler bulunuyor mu? BİM'in Telekom alanında yeni bir yatırım planı bulunuyor mu? – Yasal mevzuat takip edilmektedir. Yeni pazarlara girme konusunda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yapay zeka konusunda değerlendirmemiz bulunmasına rağmen alınmış bir karar bulunmamaktadır. Telekom alanında yeni bir yatırım düşünülmeyeceği belirtilmiştir.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır. 07/06/2022

EK1: 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK2: Esas Sözleşme tadil metni

Haluk DORTLUOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI

Serkan SAVAŞ
TUTANAK YAZMANI

Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU

Şafak YERLİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK 1: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş Sermaye		607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.442.567.141
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.909.625.000 4.386.507.771
4.	Ödenecek Vergiler (-)	958.915.000 1.144.096.127
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.950.710.000 3.242.411.644
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- -
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	- -
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.950.710.000 3.242.411.644
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	51.091.246
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.001.801.246
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	900.540.374
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	900.540.374
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	921.059.626
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	179.124.000
17.	Statü Yedekleri	- -
18.	Özel Yedekler	- -
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	949.986.000 1.241.687.644
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	- -
	- Geçmiş Yıllar Karları	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

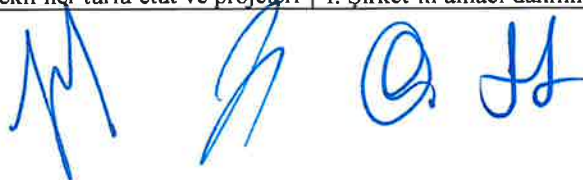
	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	1.639.440.000	-	55,56	2,7	270

(*) 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 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 özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme faaliyetine 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 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	AMAÇ VE KONU Madde 4 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 özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme faaliyetine 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 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 yöneme 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 tasarrufla 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 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

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 yöneme 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 tasarrufla 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 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.

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.

ş. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurabilir, işletebilir ve/veya işletirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi işini yapabilir.

t. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddeleri, sınai, zirai, elektrikli ya da elektronik, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, kırtasiye, hırdavat (nalburiye), züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, tekstil, mobilya, halı, ev tekstili, kozmetik, deri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari mal ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla yürütebilir, ortaklık kurabilir, ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

u. Mağazalar açmak, alışveriş merkezleri kurmak işletmek, yönetmek, depolar kurmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek ve gıda satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek faaliyetlerini

M. 9. 10. 11

	yürütebilir. ü. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil), gayrimenkul, konut, işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veya e-ticaret yoluyla yapabilir. v. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla Şirket, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması faaliyetlerini yürütebilir.
--	--

