

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.05.2023
TARİHİNDE YAPILAN
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2023 tarih ve 85392003 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 19.04.2023 tarih ve 10815 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 2.342.571 TL sermayeye karşılık 2.342.571 adedinin asaleten, 451.501.269 TL sermayeye karşılık 451.501.269 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 453.843.840 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, 200 red oyuna karşılık, 453.843.640 kabul oyu ile oy çokluğuyla **karar verildi**.
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2022 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti toplantı başkanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2022 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti Bağımsız denetçi Aytek ÖZTÜRK tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
4. 2022 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 1.145.501 red oyuna karşılık, 452.698.339 kabul oyu ile oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına geçildi. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.469.908 red oyuna karşılık, 450.357.908 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

1

6. 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yönetim Kurulunun 14 Nisan 2023 tarihli kar dağıtımı tavsiye kararı ortaklarla paylaşıldı, tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %500'üne isabet eden brüt **3.036.000.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2022 yılı karından karşılanmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **300.564.000 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 5,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 5,0 TL) net 4,50 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin **14 Haziran 2023** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 2,00 TL** olarak, ikinci taksidin ise **20 Aralık 2023** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 3,00 TL** olarak dağıtılmasına, 200 red oyuna karşılık, 453.843.640 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

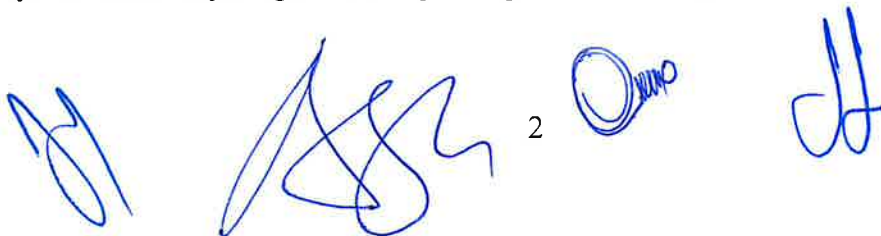
Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde sunulmaktadır.

7. 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 40.000 TL huzur hakkı ödenmesine 75.247.181 red oyuna karşılık, 378.596.658 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Emrah ÖZBAY 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 tavsiye niteliğinde olduğunu ve bununla ilgili şirketin yıl içerisinde yayınlamış olduğu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası kapsamında bu yönde bir hedef belirlendiğini bildirmiştir. Ayrıca bu konuyla ilgili sunmuş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekinde.

 2

8. 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 21.654.946 red oyuna karşılık, 432.188.894 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Ayrıca, Şirket'in 2022 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 13 Mart 2023 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.

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

Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 2 Şubat 2023 tarihinde 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 750.000.000 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 130,89 TL hisse fiyatından 842.008 adet hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 10.200.000 adede ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,68 olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca 02.02.2023 tarihinde başlatılan Şirket paylarının geri alım programı işbu Genel Kurul ile birlikte, 16.05.2023 tarihinde sona ermiştir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

10. Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 63.566.065 TL bağışta bulunulduğu ve bu tutarın 2022 yılı toplam satışların %0,043'üne 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 %27'si kamu kurum, kuruluşları ve belediyelere, %41'i yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere, %32'si ise eğitim kurumlarına yapılmıştır.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. 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.

3

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

Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2023 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, 2023 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 59.396.290 red oyuna karşılık, 394.447.550 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

13. Temenniler sonrasında sorular alınmıştır.

-Abdullah KOYUTÜRK: Geçtiğimiz yıldan bu yana enflasyonun ezici kuvvetine rağmen şirketimizin karından büyük bir oranda fedakârlık ederek hizmet ettiği halkının yanında olduğunu göstermesi hasebiyle şahsım ve ailem adına şükranlarımı sunar, işlerinizde kolaylıklar dilerim.

-Hamza İnan: Şirket olarak bedelsiz sermaye artırım planlarınız bulunmakta mıdır? - Şu an için böyle bir planımız bulunmamaktadır.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır. 16/05/2023

EK 1: 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
EK 2: MUHALEFET ŞERHİ

Haluk DORTLUOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI

Serkan SAVAŞ
TUTANAK YAZMANI

Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU

Şafak YERLİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye		607.200.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.693.997.200	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	8.798.889.000	6.577.736.555
4.	Ödenecek Vergiler (-)	640.038.000	1.512.879.408
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.158.851.000	5.064.857.147
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8.158.851.000	5.064.857.147
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	63.566.065	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	8.222.417.065	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	2.466.725.119	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	2.466.725.119	
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	569.274.881	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	300.564.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.822.287.000	1.728.293.147
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

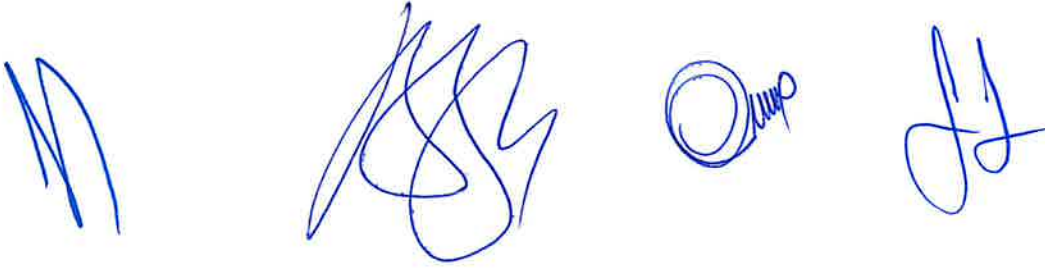





KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI, NET		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİ R DÖNEM KARI, NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	2.732.400.000	-	33,49	4,5	450

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





**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

EMRAH ÖZBAY

EMRAH ÖZBAY

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.