

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİNİN 19.12.2025
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 14:30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/12/2025 tarih ve 00116872293 numaralı yazısıyla 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 27.11.2025 tarih ve 11467 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.bim.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirketin toplam 600.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden 2.020.628 TL sermayeye karşılık 2.020.628 adedinin asaleten, 428.346.418 TL sermayeye karşılık 428.346.418 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 430.367.046 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed TOPBAŞ tarafından açılarak oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmasından sonra gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın, Oy Toplama memurluğuna Galip AYKAÇ'ın, Tutanak Yazmanlığına Fatih MERİÇ'in, seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 0 ret oyuna karşılık, 430.367.046 kabul oyu ile oy birliğiyle **karar verildi**.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu tavsiye kararı görüşüldü.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun 14.11.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-81215 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 19.11.2025 tarih, E-50035491-431.02-00115826664 sayılı ön onayları doğrultusunda kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL olarak belirlenmesiyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki haliyle tadil edilmesine yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 136.024.010 ret oyuna karşılık, 294.343.036 kabul oyu ile oy çokluğuyla **karar verildi**.

Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-1**'de yer almaktadır.

3. Şirket Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; **EK-2**'de yer alan Kar Dağıtım Politikasının revize edilen haliyle müzakeresi ve onayı için

yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, 0 ret oyuna karşılık 430.367.046 kabul oyu ile oy birliğiyle **karar verildi**.

4. Şirket Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; **EK-3**'te yer alan Ücretlendirme Politikası revize edilen haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

5. Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Mahmud Muhammed TOPBAŞ tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 12 Eylül 2025 tarihinde pay geri alım programı başlatmış ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal), ayrılacak fonu azami 1.100.000.000 TL olarak belirlemiştir. İlgili pay geri alım programı kapsamında genel kurul tarihine kadar en düşük 518,00 TL, en yüksek 544,00 TL ve ortalama 528,86 TL hisse fiyatından 1.110.000 adet BİM payına tekabül eden 587.034.003 TL'lik hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 7.110.000 adede ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,1850 olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca 12.09.2025 tarihinde başlatılan Şirket paylarının geri alım programı işbu Genel Kurul tarihi (19.12.2025) itibarıyla otomatik olarak **sona ermiştir**.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

6. Temenniler sonrasında sorular alınmıştır. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiş ve bu tutanak Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır. 19/12/2025

EKLER:

- EK-1: Esas Sözleşme Tadil Metni
EK-2: Revize Kar Dağıtım Politikası
EK-3: Revize Ücretlendirme Politikası

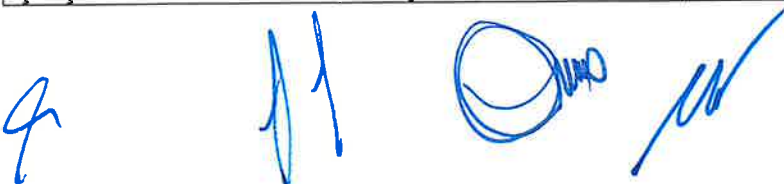
Mahmud Muhammed TOPBAŞ
TOPLANTI BAŞKANI

Galip AYKAÇ
OY TOPLAMA MEMURU

Fatih MERİÇ
TUTANAK YAZMANI

Şafak YERLİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6. Şirketin esas sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.000.000 (Altı Yüz Milyon) adet paya ayrılmış, toplam 600.000.000,00 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 7.200.000,00-TL nominal bedelli 7.200.000 adet payların itfası sonucu 7.200.000,00-TL tutarında azaltılmak suretiyle 600.000.000,00-TL'ye indirilmiştir. Şirket sermayesinin 600.000.000,00-TL'ye indirilmesinde sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu ve dolayısıyla bu durumun Şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı hususu, 15.10.2024 tarih ve YMM / 2738 / 2024 / 1039 - 126 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6. Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2025 tarih, 59/2083 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasında geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmazsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu karar ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.000.000 (Altı Yüz Milyon) adet paya ayrılmış, toplam 600.000.000,00 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 7.200.000,00-TL nominal bedelli 7.200.000 adet payların itfası sonucu 7.200.000,00-TL tutarında azaltılmak suretiyle 600.000.000,00-TL'ye indirilmiştir.



Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Şirket sermayesinin 600.000.000,00-TL'ye indirilmesinde sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu ve dolayısıyla bu durumun Şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı hususu, 15.10.2024 tarih ve YMM / 2738 / 2024 / 1039 - 126 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, yetkilendirildiği dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

g H O

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI****AMAÇ VE KAPSAM**

Bu Politika'nın amacı; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin kâr dağıtımına ilişkin ilkelerini, pay sahiplerine sağlanacak getirilerin belirlenmesine yönelik yaklaşımını, kâr dağıtım yöntemlerini ve süreçlerini şeffaf, tutarlı ve öngörülebilir şekilde ortaya koymaktır. Politika, yatırımcı güvenini artırmayı ve Şirket'in uzun vadeli değerini koruyarak paydaş beklentilerini yönetmeyi hedefler.

İşbu politika, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin dağıtılabilir dönem kârlarının dağıtımına ilişkin uygulamaları kapsar. Politika, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda hazırlanmış olup, bu çerçevede uygulanır.

KAR PAYI DAĞITIM ORANI

Kar dağıtım politikası Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları, kârlılığı ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve vergi mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda bulunacak dağıtılabilir karın, yasal kayıtlarda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece en az %30'unun dağıtılmasını benimsemiştir.

KAR PAYI ÖDEME ŞEKLİ

Kar payı, nakit veya karın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabilir gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Nakit kar payı ödemeleri, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nin 5. maddesinin 2. Fıkrasına istinaden taksitli olarak da yapılabilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KAR PAYI ÖDEME ZAMANI

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

KAR PAYI AVANSI

Şirket, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verildiği üzere kâr payı avansı dağıtabilir.

YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

İşbu Politika 27 Mart 2014 tarihinde BİM Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiş ve 19 Eylül 2025 tarihinde güncellenerek yeniden yayımlanmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu politikanın işleyişi ve uygulanması için genel sorumluluğa sahiptir. Politikanın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak tüm değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmalıdır.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'M' with a long horizontal stroke. The second is a simple 'Z' shape. The third is a stylized 'M' with a vertical stroke. The fourth is a circular stamp with a signature inside.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME
ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları; makro ve sosyoekonomik göstergeler ile şirket finansalları göz önünde bulundurularak Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulur.

Şirketimiz, üst düzey yöneticiler için rekabetçi ve adil bir ücretlendirme politikası uygulamaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü durumlarda yalnızca yöneticilere yönelik olmak üzere, ücretlendirme alanında uzman, bağımsız dış danışmanlık firmalarından destek alabilir. Bu kapsamda; piyasa karşılaştırmaları, sektörel ücret analizleri ve benzeri araştırmalarla şirketin rekabetçi konumunun değerlendirilmesi sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına bağlı ödeme yapılmaz.

Üst düzey yöneticilere, söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık baz ücretlerinin yanı sıra şirket uzun vadeli hedeflerine ve sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek doğrultuda, yan haklar ve performansa dayalı ödemeler yapılabilir.

GÖZDEN GEÇİRME VE SORUMLULUK

İşbu politika 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiş ve 19 Eylül 2025 tarihinde güncellenerek yeniden yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu, politikanın işlevi ve uygulanması için genel sorumluluğa sahiptir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek Genel Kurul bilgisine sunulmakta ve şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

