

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.**  
**19.11.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19.11.2019 Salı günü saat 11:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtım önerisi [www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

## Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 09.10.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

| Hissedar                                   | Nominal Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 89.753.984              | %14,78            |
| Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.         | 64.792.000              | %10,67            |
| Diğer (Halka Kapalı)                       | 18.348.000              | %3,02             |
| Diğer (Halka Açık)                         | 434.306.016             | % 71,53           |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>607.200.000</b>      | <b>%100</b>       |

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde eklenmesine ilişkin tarafımıza gönderilen yazılı talepleri bulunmamaktadır.

## Gündem maddelerine İlişkin Açıklamalar

### 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Olağanüstü Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

### 2. Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtım tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu, 09.10.2019 tarihli kararında 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 değ er=1 adet=1 Lot” eşitliğı esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı  odenmiř hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahipleriimiz için br t=net 0,40.-TL, diğ er hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL k r payı  odenmesine, olağ n st  yedeklerden nakit k r payı dağıtımının 11.12.2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına karar vermiş olup bu hususlar Olağ n st  Genel Kurulun tek gündemini teşkil etmektedir.

Alınan kar dağıtımı kararı, mevcutta süreci devam eden ve 2. taksit ödemesi henüz tamamlanmamış olan 2018 yılı karının dağıtımından farklı bir süreci barındırmaktadır. Dolayısıyla, 19.11.2019 tarihli Olağ n st  Genel Kurul ile kararlaştırılacak kar dağıtımı, mevcuttaki 2018 yılı karının 2. taksit ödemesine ek bir ödeme olacaktır.