

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2018
TARİHİNDE YAPILAN
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 90726394-431.03 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.03.2018 tarih ve 9545 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.

Hazırın cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 303.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 303.600.000 adet hisseden 1.428.796 TL sermayeye karşılık 1.428.796 adedinin asaleten, 247.617.048 TL sermayeye karşılık 247.617.048 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 249.045.844 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 160.803.745 TL sermayeye karşılık 160.803.745 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi 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 Toplayıcılığı Galip AYKAÇ'ın seçilmesine, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda, 106 red oyuna karşılık, 249.045.738 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.
2. Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce kamuoyuna duyurulan 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti tutanak yazmanı tarafından okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
3. 2017 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.


1







4. 2017 yılı çalışma ve hesapları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, finansal tablolar 1.376.586 red oyuna karşılık, 247.669.258 kabul oyu ile oyçokluğuyla tasdik edilmiştir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 faaliyetleri dolayısıyla ibralarına, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1.688.353 red oyuna karşılık, 247.357.491 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi.**
6. 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun 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 863.001.000 TL ile sonuçlandırılan 2017 yılının karından,
- ortaklara ödenmiş sermayenin %190'ına isabet eden brüt **576.840.000 TL** 'nin nakden dağıtılmasına,
 - **56.166.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe olarak 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 1,90 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 1,90 TL) net 1,615 TL nakit kar payı ödenmesine,
 - nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 6 Haziran 2018 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,1 TL olarak, ikinci taksidin ise 7 Kasım 2018 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,80 TL olarak ödenmesine,
- 0 red oyuna karşılık, 249.045.844 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyelikleri 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 2018 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Bekir PAKDEMİRLİ'nin

 2

(Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine 34.166.426 red oyuna karşılık, 214.879.418 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sevda ALKAN Genel Kurula hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri, seçmeyeceklerse sebebinin ne olduğu sorusunu yöneltti. Haluk DORTLUOĞLU bu soruya ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde bu hususun zorunlu olmadığını belirtti.

8. 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 5.686.799 red oyuna karşılık, 243.359.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ayrıca, Şirket'in 2017 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 7 Mart 2018 tarihinde hazırlanan 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 katılımcıları bilgilendirildi.

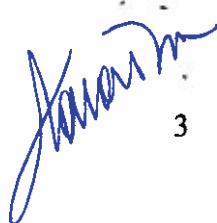
9. Şirket'in 2017 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, toplam 13.080.623 TL bağışta bulunduğu ve bu tutarın 2017 yılı toplam satışların %0,053'üne tekabül etmekte olup Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırın altında kaldığı konularında Genel Kurul'a bilgi verildi.

2017 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağış ve yardımlar;

Eğitim kurumlarına yapılan bağışlar	10.026.278 TL
Dernek, vakıf ve kişilere yapılan bağışlar	1.807.419 TL
Kamu kurumlarına yapılan bağışlar	1.224.664 TL
Diğer bağış ve yardımlar	22.262 TL
Toplam Bağış ve Yardımlar	13.080.623 TL

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

10. 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.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

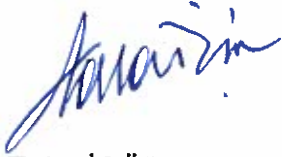
   

3

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2018 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna, yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 6.445.629 red oyuna karşılık, 242.600.215 kabul oyu ile oyçokluğuyla **karar verildi**.

Temenniler sonrasında gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

EK: 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu



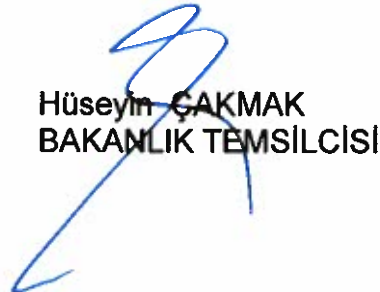
Talat İÇÖZ
TOPLANTI BAŞKANI



Haluk DORTLUOĞLU
TUTANAK YAZMANI



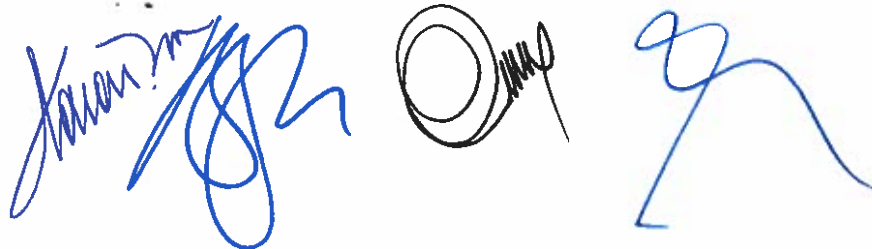
Galip AYKAÇ
OY TOPLAYICI



Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

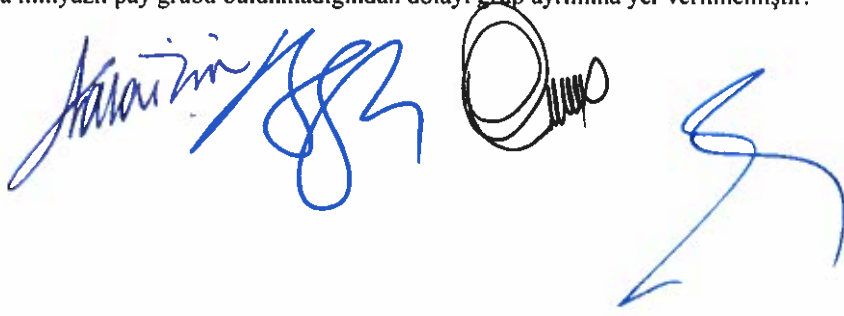
EK: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye		303.600.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		340.409.449	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.095.853.000	1.081.121.322
4.	Ödenecek Vergiler (-)	232.852.000	213.613.417
5.	Net Dönem Kârı (=)	863.001.000	867.507.905
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	863.001.000	867.507.905
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.080.622	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	876.081.622	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	262.824.487	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	262.824.487	
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	314.015.513	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	56.166.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	229.995.000	234.501.905
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	490.314.000	-	56,81	1,615	161,5

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

The block contains several handwritten signatures and a circular stamp in blue ink. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The circular stamp is located in the center, with some text inside that is difficult to read due to the handwriting and the quality of the scan.