

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
30.06.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK'dan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi MKK'dan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile <https://www.bim.com.tr/Categories/105/yatirimci-iliskileri.aspx> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu, son üç yıllık finansal tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları ve Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, <https://www.bim.com.tr/Categories/105/yatirimci-iliskileri.aspx> adresindeki

Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 30 Mayıs 2025 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.	92.000.000	15,33%
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	70.000.000	11,67%
Diğer (Halka Kapalı)	9.240.000	1,54%
Diğer (Halka Açık)	428.760.000	71,46%
TOPLAM	600.000.000	100%

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 ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

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

2. Kısmi Bölünme işlemi ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6102 sayılı TTK kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında ve SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilecektir.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

3. TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179 maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devrini öngören Kısmi Bölünme Sözleşmesi – Ortak Kısmi Bölünme Raporu – YMM Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,

TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179 maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devrini öngören Kısmi Bölünme Sözleşmesi – Ortak Kısmi Bölünme Raporu – YMM Raporu görüşülecek ve oylamaya sunulacaktır.

4. Kısmi bölünme işlemi neticesinde Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devredilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

Kısmi bölünme işlemi neticesinde Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devredilmesi hususu görüşülecek ve oylamaya sunulacaktır.

5. Kısmi bölünme işlemi neticesinde devredilen FİLE market işletmesi karşılığında, FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak beheri 0,01-TL tutarında 564.206.465 adet toplam 5.642.064,65-TL nominal değerli yeni payın Şirket'imize verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,

Kısmi bölünme işlemi neticesinde devredilen FİLE market işletmesi karşılığında, FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak beheri 0,01-TL tutarında 564.206.465 adet toplam 5.642.064,65-TL nominal değerli yeni payın Şirket'imize verilmesi hususu görüşülecek ve oylamaya sunulacaktır.

6. Kısmi bölünme işlemi neticesinde FİLE Market Mağazacılık A.Ş. tarafından çıkarılacak hisselerin Şirket'imize verilmesi sebebiyle Şirket'imiz nezdinde sermaye azaltımının gerekmediği hususunun müzakeresi ve onaylanması,

Kısmi bölünme işlemi neticesinde FİLE Market Mağazacılık A.Ş. tarafından çıkarılacak hisselerin Şirket'imize verilmesi sebebiyle Şirket'imiz nezdinde sermaye azaltımının gerekmediği hususu görüşülecek ve oylamaya sunulacaktır.

7. Temenniler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların temennileri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. Bu maddede oylama yapılmayacaktır.