

**BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2024 yılına ait entegre faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde ve [www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan 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 Kurulunun 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 26 Mart 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

| Hissedar                                   | Nominal Pay<br>Tutarı (TL) | Sermaye<br>Oranı (%) |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92.000.000                 | 15,15%               |
| Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.         | 70.000.000                 | 11,53%               |
| Diğer (Halka Kapalı)                       | 9.240.000                  | 1,52%                |
| Diğer (Halka Açık)                         | 435.960.000                | 71,80%               |
| <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 ilişkin Açıklamalar

### 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

### 2. 2024 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2024 yılına ait yönetim kurulu entegre faaliyet raporu Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca ilgili raporlara web sitemizin <https://www.bim.com.tr/Categories/654/faaliyet-raporlari.aspx> adresinden ulaşılması mümkündür.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

### 3. 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2024 yılına ait finansal tablolara ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından sunulan olumlu görüş içeren

rapor Şirket genel merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş olup aynı zamanda Şirket web sitesinin <https://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

#### **4. 2024 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2024 yılına ait finansal tablolar şirket merkezinde hazır olup aynı zamanda şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,**

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

#### **6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi**

SPK Seri:II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, altı kişilik Yönetim Kurulu için iki bağımsız üye adayı belirlenecektir. Şirket Yönetim Kurulu, bağımsız üye belirleme çalışmaları neticesinde bağımsız üye adaylıkları için Bekir PAKDEMİRLİ ve Karl-Heinz HOLLAND'ın adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulunun 18 Şubat 2025 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-1**'de yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için özgeçmişleri **EK-1**'de yer alan adayların önerilmesi beklenmektedir.

#### **7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemi için, yapılan mevzuat değişikliği ile yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında yapılacak zorunlu güvence denetimi de dahil Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

#### **8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,**

Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için ayda 100.000 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

**9. Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu, 30 Ocak 2025 tarihinde aldığı kararda; Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine ve yasal onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-2'de** sunulmaktadır.

**10. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun onaylanmasının görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu, 15 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararda; Şirketimiz sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payımızın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine karar vermiştir. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporu **EK-3'te** genel kurul onayına sunulmaktadır.

**11. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu, 15 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararda; Şirket esas sözleşmesinin gerçekleşmesi planlanan sermaye azaltımı işlemi nedeniyle güncellenmesi ve "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine ve yasal onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-4'te** sunulmaktadır.

**12. 2024 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu 26 Mart 2025 tarihli kararında;

- Ortaklara mevcut ödenmiş sermayenin %1285'ine isabet eden, brüt **7.800.000.000 TL**'nin 2024 yılı kârından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,
- **776.946.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak kârın 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 12,8458496 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 12,8458496 TL, net 10,918972 TL nakit kâr payı ödenmesine,

- Nakit kâr payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin **18.06.2025** tarihinden itibaren her bir pay için brüt **3,9525691 TL** olarak, ikinci taksitin **17.09.2025** tarihinden itibaren her bir pay için brüt **3,9525691 TL** olarak, 3. taksitin ise **17.12.2025** tarihinden itibaren her bir pay için brüt **4,9407114 TL** olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kâr dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi süreci devam etmekte olup, nihai karar 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında verilecektir. Sermaye azaltım kararının onaylanması halinde, iptal edilen paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacaktır. Bu durumda, pay başına ödenecek toplam brüt temettü tutarının 13,0 TL, ilk taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL, ikinci taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL ve üçüncü taksitin her bir pay için brüt 5,0 TL olacağı hesaplanmaktadır.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2024 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %11,6'sına tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 12 Mart 2025 tarihinde kamuya açıklanan finansal raporların 28. Nolu dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca, yine SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporun sonuç kısmı 12 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Bim

Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2024 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2025 yılında da ilgili kuruluştan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ilkesi çerçevesinde bilgilendirme gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

#### **14. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-19.1 Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket, 2024 yılında enflasyona göre düzeltilmiş 288.109.000 TL bağışta bulunmuştur.

İlgili bağış tutarı 2024 yılındaki toplam satışların %0,055'ine tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

#### **15. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,**

Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulacak olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

#### **16. Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 23 Ekim 2024 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 1.000.000.000 TL olarak belirlemiştir.

İlgili geri alım programı kapsamında, 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 2.000.000 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,33) tekabül eden 976.212.457 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 446,75 TL en yüksek 548,50 TL ve ortalama 488,11 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Şirket ayrıca 20 Mart 2025 tarihinde yeni bir geri alım programı başlatmış olup geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal), ayrılacak fonu azami 2.000.000.000 TL olarak belirlemiştir. İlgili pay geri alım programı işbu raporun hazırlanma tarihinde devam etmektedir. 25.03.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu BİMAS payları 13.200.000 adete (Şirket sermayesine oranı %2,17) ulaşmıştır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

## **17. Temenniler ve kapanış**

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

## **EKLER**

EK-1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-2: Esas Sözleşme 4. Madde Tadil Metni

EK-3: Sermaye Azaltım Raporu

EK-4: Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Metni

EK-5: 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

## **EK 1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ**

Mahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım atmıştır. Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulunmuş, devamında ebebek firmasına ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Evidea Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürmektedir.

Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

### **GALİP AYKAÇ**

Galip Aykaç, 1957 Yozgat Akdağmadeni’nde doğmuştur. 18 yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ilk organize perakende zinciri olan Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997’de BİM’de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Kasım 2007-31 Ağustos 2023 arasında Operasyon Başkanı (COO), Ocak 2010 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 01 Eylül 2023 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Aykaç ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi’dir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi Ödüllerinde 2010 Yılı’nın En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği’nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. 2019-2022 arasında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aykaç, Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında üçüncü, 2015 yılının sıralamasında ise ikinci sırada yer almıştır.

2013 yılında Xsights Araştırma ve Danışmanlık firmasının Marketing Türkiye Dergisi için yapmış olduğu araştırmada “İş Dünyasının En İtibarlı Yöneticileri” arasında yedinci sırada yer almıştır. Son olarak Haziran 2022’de perakende günleri etkinliğinde “Gıda Perakendesi Sektör Lideri” ödülünü almıştır.

### **ÖMER HULUSİ TOPBAŞ**

Ömer Hulusi Topbaş, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. İş hayatına 1985-1997 yılları arasında Bahariye Mensucat A.Ş.’de Satış Sorumlusu olarak başlayan Topbaş, 1997-2000 tarihleri arasında Naspak Ltd. firmasında çalışmıştır. 2000-2002 döneminde Seranit A.Ş.’de Satın Alma Müdürlüğü yapan Topbaş, 2002 yılından bu yana Bahariye Mensucat A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Ömer Hulusi Topbaş Haziran 2005’ten bu yana BİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir ve aynı zamanda Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi’dir.



**PAUL MICHAEL FOLEY**

1958 yılında Londra’da doğan Foley hâlihazırda Karadağ’daki VOLI, Özbekistan’daki Korzinka ve BİM Fas şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Foley daha önce, Balkanlardaki Fortenova (Konzum ve Mercator) şirketinde, Rusya’daki Magnit şirketinde, Beyaz Rusya’daki Gippo şirketinde, Avusturya’daki AHT Cooling Systems şirketinde, Almanya’daki Inverto AG (bir BCG şirketi) şirketinde, İngiltere’deki Iceland Foods ve Polonya’daki Eko Holdings şirketlerinde Yönetim Kurulu kadrolarında görev almıştır.

Kariyerine 1974 yılında Bejam Frozen Foods şirketinde başlayan Foley, perakende satış yönetimi konusunda 45 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kariyerinin büyük kısmını, Avrupa, ABD ve Avustralya’daki 10 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli küresel bir perakendeci özel şirket olan Aldi Süd şirketinde geçirmiş, 2012 yılına kadar 23 yıl boyunca bu şirkette görev yapmıştır. Çalıştığı süre boyunca şirketin uluslararası Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1999-2009 yılları arasında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti pazarlarından sorumlu CEO olarak görev yapmış ve farklı coğrafyalardaki pazarlara girişler de dâhil olmak üzere yeni iş fırsatlarının belirlenmesi ve uygulanması görevlerinde bulunmuştur. Paul, Avusturya’da yaşayan bir İngiliz vatandaşı olup evli ve 5 çocuk babasıdır.

BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Paul Foley aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

**BEKİR PAKDEMİRLİ (Bağımsız Üye)**

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır ve akabinde doçent ünvanını almıştır.

Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimci olmuş, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince halka açık, çok uluslu firmalarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve genel müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yanısıra Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2018 – 2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmıştır.

Halen Albaraka Türk Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanvekilidir. Celal Bayar Üniversitesi’nde İktisat bölümünde ders vermektedir.

BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Bekir Pakdemirli, aynı zamanda Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Pakdemirli, aynı zamanda pilot, deniz kaptanı ve amatör telsizcidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

**KARL-HEINZ HOLLAND (Bağımsız Üye)**

1967 yılında Augsburg/Almanya’da doğmuştur. Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine 1991 yılında Lidl’da başlamış ve perakendeyi sıfırdan başlayarak orada öğrenmiştir. Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinden Lidl Group için toplamda 23 yıldan fazla çalışmıştır. Holland, 2003’ten 2008’e kadar Ticaretten Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO) ve 2008’den 2014’e kadar İcra Kurulu Başkanı (CEO) olmak üzere yaklaşık 12 yıl Lidl Group’ta üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Karl Heinz Holland şu anda Birleşik Krallık merkezli çok kanallı moda perakende zinciri Matalan’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2016’dan bu yana The Boston Consulting Group’un dünya çapındaki birçok perakende projelerine Kıdemli Danışman olarak destek veren Holland aynı zamanda Almanya’da temizlik kategorisinde hızla büyüyen bir e-ticaret işletmesi olan Cleangang Holding’in Kurucu Ortağı ve Başkanı’dır. Ayrıca, Karl-Heinz, Almanya ve Orta Avrupa’nın önde gelen süt ürünleri markası Zott S.E.’nin Danışma Kurulu Üyesidir.

2018’den 2023’e kadar Karl-Heinz, Avrupa’nın önde gelen moda indirim zinciri Takko Fashion’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2016 ve 2019 yılları arasında Avrupa’nın önde gelen ve internet üzerinden evcil hayvan gıdası satan perakende firması Zooplus AG’nin Denetim Kurulu Üyesi ve 2021’den 2022’ye kadar Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Holland, 2018-2021 yılları arasında Rusya’nın önde gelen perakende market firmalarından X5 Retail Group’ta Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İspanya, Portekiz, Brezilya ve Arjantin’de faaliyet gösteren bir perakende market zinciri olan DIA Group’un 2019/2020 yıllarındaki dönüşümünün ilk safhasına önderlik etmek için Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak hizmet etmiştir. Ayrıca DSD-Duales System Holding’de Danışma Kurulu Başkanlığı ve LetterOne Retail, Londra firmasında Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır.

BİM’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Karl-Heinz Holland, aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.

Perakende endüstrisinde 34 yıldan fazla tecrübesi olan Holland, Alman vatandaşı ve evli olup, Almanya’da yaşamaktadır.

## BEKİR PAKDEMİRLİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

29.01.2025

“Bağımsız Üye” adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Bekir PAKDEMİRLİ

## KARL-HEINZ HOLLAND BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

29.01.2025

“Bağımsız Üye” adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Karl-Heinz HOLLAND

## EK 2: ESAS SÖZLEŞME 4. MADDE TADİL METNİ

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4.</b></p> <p><b>4.1.</b> Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir:</p> <p><b>a.</b> Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir.</p> <p><b>b.</b> Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir.</p> <p><b>c.</b> Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.</p> <p><b>d.</b> Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin</p> | <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4.</b></p> <p><b>4.1.</b> Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir:</p> <p><b>a.</b> Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir.</p> <p><b>b.</b> Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir.</p> <p><b>c.</b> Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.</p> <p><b>d.</b> Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin</p> |

yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**e.** Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir.

**f.** Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

**g.** İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

**h.** İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.

**i.** Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yöneme başvurabilir.

**j.** Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.

**k.** Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.

**l.** Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.

**m.** Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir.

**n.** Şirket uygun görüldüğü takdirde

yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**e.** Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir.

**f.** Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

**g.** İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

**h.** İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.

**i.** Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yöneme başvurabilir.

**j.** Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.

**k.** Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.

**l.** Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.

**m.** Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir.

**n.** Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, üretim, işleme, paketleme, depolama,

nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir.

**o.** Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

**p.** Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

**r.** Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.

**s.** Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

**ş.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurabilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla

ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir.

**o.** Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

**p.** Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

**r.** Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.

**s.** Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

**ş.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza, işyeri, depo, soğuk hava deposu, üretim tesisi, paketleme tesisi, fabrika ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurabilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest

tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi işini yapabilir.

**t.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddeleri, sınai, zirai, elektrikli ya da elektronik, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, kırtasiye, hırdavat (nalburiye), züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, tekstil, mobilya, halı, ev tekstili, kozmetik, deri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari mal ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla yürütebilir, ortaklık kurabilir, ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

**u.** Mağazalar açmak, alışveriş merkezleri kurmak işletmek, yönetmek, depolar kurmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek ve gıda satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek faaliyetlerini yürütebilir.

**ü.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil), gayrimenkul, konut, işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve

tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi işini yapabilir.

**t.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddeleri, sınai, zirai, elektrikli ya da elektronik, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, kırtasiye, hırdavat (nalburiye), züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, tekstil, mobilya, halı, ev tekstili, kozmetik, deri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, fikri sınai ürünler, mobilya, ahşap, işlenmiş ya da işlenmemiş ağaç ve bunlardan üretilecek her türlü ahşap ve ağaç malzeme ile her türlü ticari mal ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla yürütebilir, ortaklık kurabilir, ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

**u.** Mağazalar açmak, alışveriş merkezleri kurmak işletmek, yönetmek, depolar kurmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları, paketleme tesisleri, üretim tesisleri, işleme tesisleri ve fabrikalar açmak, hazır yemek ve gıda satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek faaliyetlerini yürütebilir.

**ü.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan



komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir.

**v.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla Şirket, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması faaliyetlerini yürütebilir.

**4.2.** Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler yetkilidir.

**4.3.** Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak Şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde Şirket'i ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaklardır.

**4.4.** Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.

ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil), gayrimenkul, konut, işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir.

**v.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla Şirket, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması faaliyetlerini yürütebilir.

**y.** Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla Şirket, her türlü malı üretebilir, ürettirebilir, yarı mamul ya da mamul niteliğinde her türlü malı işleyebilir, işletebilir, paketleyebilir, paketletebilir.

**4.2.** Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler yetkilidir.

**4.3.** Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak Şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde Şirket'i ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaklardır.

**4.4.** Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ihativa eden mamuller satamaz.</p> <p>Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **EK 3: SERMAYE AZALTIM RAPORU**

#### **BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ** **SERMAYE AZALTIMINA DAİR YÖNETİM KURULU RAPORU**

İşbu Rapor, BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)’nin “Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası” başlıklı 19. maddesinin 9.fıkrası ile 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin “Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı” başlıklı 19.maddesinin 11.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 473. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulacak olup; Şirket merkezinde de ortakların incelemesine sunulacaktır. Rapor, Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Bu Rapor, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak hazırlanmıştır.

#### **Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:**

Şirket Yönetim Kurulumuz, 07.08.2020 tarih 856/2020 sayı, 06.12.2021 tarih 893/21 sayı ve 02.02.2023 tarih 925/23 sayılı kararları ile Şirket’imiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında pay geri alım programları vasıtasıyla iktisap ettiği paylardan 7.200.000-TL nominal değerli 7.200.000 adedinin yine Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 19. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek üzere, 607.200.000-TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 600.000.000 TL’ye indirilmesi yönünde karar almıştır.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ayrıca, sermaye azaltım işlemi dolayısıyla değişecek Şirket esas sözleşmemizin tadili hususu için uygun görüş yazılarının alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacaktır.

#### **Sermaye Azaltımına Gidilmesinin Sebepleri ve Amacı:**

Şirketimizin pay geri alım programları kapsamında 15.10.2024 tarihi itibarıyla ortalama 73,3-TL hisse fiyatından 10.200.000 adet BİMAS hisse alım işlemi gerçekleştirmiş ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,6798 olmuştur.

Söz konusu program çerçevesinde Şirketimiz tarafından geri alınan payların Borsa’ya direkt satışının olması durumunda kısa süreli arz-talep dengesinin bozulması gibi olasılıklardan dolayı sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi Şirketimiz ve yatırımcılarımız açısından iyi kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında en uygun yol olacağı kanaat getirilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek sermaye azaltımı yoluyla yatırımcılarımız nezdinde geri alınan paylarla ilgili belirsizliğin ortadan kalkması sağlanacak ve mevcut ortakların gelecekte elde edecekleri pay başına kazançlarının iptal edilen paylar nispetinde artırılması sağlanacaktır. Nitekim, gerçekleşecek sermaye azaltımı, genel bir azaltım işlemi olmayıp;

Şirketin elde tuttuğu BIMAS paylarının iptal edilerek paylara ilişkin hakların diğer ortaklara eşit şekilde dağılımını hedeflemektedir.

Söz konusu sermaye azaltımı çerçevesinde, Pay Tebliği (VII-128.1)'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19.maddesi kapsamında işlem yapılacak olup; pay adedinde azaltım yapmak suretiyle işlem gerçekleşecektir.

Gerçekleşecek sermaye azaltımı ile Şirket sermayesi 607.200.000,00-TL'den 600.000.000,00-TL'ye inecektir.

Sermaye azaltımı işlemi çerçevesinde ortaklık malvarlığında bir azalma-eksilme meydana gelmeyecektir.

### **Sermaye Azaltımının Ne Şekilde Yapılacağı:**

Şirket'imizin halka açık olması nedeniyle yapılması planlanan sermaye azaltımı işlemi hem 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri hem de Sermaye Piyasası mevzuatını uygulama alanı bulacağından her iki mevzuat açısından değerlendirme yapmak gerekmektedir.

TTK'nın 379. maddesi ve devamında şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesinin esaslarına yer verilmiştir. TTK'nın "Sermayenin azaltılması" başlıklı 386. maddesinde ise elden çıkarma ve aykırı iktisap hallerinde elden çıkarılamayan payların, sermayenin azaltılması yoluyla hemen yok edileceği belirtilmiştir.

İlaveten, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin "Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası" başlıklı 19.maddesinin n 9. fıkrasında ise "*Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre iffa edilir.*" düzenlemesine yer verilmiştir.

Pay Tebliği (VII-128.1)'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19. maddesinde ise aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiş ve sermaye azaltımının hangi usulde gerçekleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır:

*"(6) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.*

*(9) Sermaye azaltımı işlemlerinin usulüne uygun olarak sonuçlandırılması, ortaklık yönetim kurulunun sorumluluğundadır.*

*(10) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında TTK'nın 473 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 474 üncü ve 475 inci maddeleri uygulanmaz.*

*(11) Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslar saklı kalmak kaydıyla, ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığına bakılmaksızın sermaye azaltımlarında aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.*

*a) Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş alınmak üzere bu Tebliğin 8 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile ayrıca sermaye azaltımı ile eş anlamlı olarak sermaye artırımı yapılması durumunda bu Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile, payları GİP'te işlem gören ortaklıklar bakımından ise bu Tebliğin 4 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile Kurula başvurulur.*

*b) Madde tadil tasarısı için ortaklığın tabi olduğu özel mevzuatlar uyarınca başka bir kurumun da izni ya da onayı gerekiyorsa, söz konusu izin ve onaylar alınır ve gerekli diğer prosedürler yerine getirilir.*

c) Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.

ç) Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği ile konuya ilişkin yönetim kurulu raporu esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurul uygun görüşü tarihinden itibaren azami altı ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Altı ay içerisinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarısı geçerliliğini yitirir. Söz konusu genel kurul kararı alınırken varsa oydaki imtiyazlar kullanılamaz. Sermaye azaltımı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun da esas sözleşme değişikliğini ve yönetim kurulu raporunu onaylaması gerekir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu hakkında TTK'nın 454'üncü maddesi uygulanır. Sermaye azaltımının karara bağlanacağı genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisabı, Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasındaki esaslara göre tespit edilir.

d) Genel kurulca alınan sermaye azaltım kararı ile onaylanmış yönetim kurulu raporu, genel kurul tarihini takiben on beş gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilerek TTSG'de ilan edilir.”

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri, pay geri alım programı hakkında özet bilgiler ve Şirketin elinde bulundurduğu BIMAS paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesinin amaçları çerçevesinde;

- Şirket'in Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında pay geri alım programları vasıtasıyla iktisap ettiği toplam 10.200.000-TL nominal değerli 10.200.000 adet paylardan 7.200.000-TL nominal değerli 7.200.000 adedinin yine Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek üzere, 607.200.000-TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 600.000.000 TL'ye indirileceğini,
- Pay sayısının azaltılarak gerçekleştirilecek bu işlemin Şirket malvarlığında bir azalmaya yol açmayacağını,
- Sermaye azaltım işleminin ortaklarımızın ve Şirketimizin hak ve menfaatlerine uygun olduğunu

belirtir; işbu Raporun sermaye azaltımının görüşüleceği ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacağını beyan ederiz.

#### EK 4: ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL METNİ

| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Madde 6.</b><br/>Şirketin esas sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 607.200.000 (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet paya ayrılmış, toplam 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Bu defa 100% oranında artırılan 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı 2018 dönemi net karından karşılanmış olup bu karın mevcudiyeti 05.03.2019 tarih ve 1964-551/947-04 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Kar payının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p> | <p><b>Madde 6.</b><br/>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.</p> <p>Önceki sermaye olan 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p> |

| EK 5: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                     |                                                       |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş Sermaye                                                                       |                                                       |                | 607.200.000               |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                       |                | 3.685.144.193             |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                       |                | Bulunmamaktadır           |
|                                                                                          |                                                       | SPK'ya Göre    | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı                                            | 25.933.562.000 | 16.989.538.533            |
| 4.                                                                                       | Ödenecek Vergiler ( - )                               | 7.320.616.000  | 4.247.384.633             |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                                  | 18.612.946.000 | 12.742.153.900            |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                         | -              | -                         |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                         | -              | -                         |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                      | 18.612.946.000 | 12.742.153.900            |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                     | 288.109.000    |                           |
| 10.                                                                                      | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı        | 18.901.055.000 |                           |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kâr Payı                            | -              |                           |
|                                                                                          | - Nakit                                               | 5.670.316.500  |                           |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                            | -              |                           |
|                                                                                          | - Toplam                                              | 5.670.316.500  |                           |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | -              |                           |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kâr Payı                              |                |                           |
|                                                                                          | - Yönetim kurulu üyelerine                            | -              |                           |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                         | -              |                           |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                       | -              |                           |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı          | -              |                           |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Kâr Payı                             | 2.129.683.500  |                           |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                               | 776.964.000    |                           |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                       | -              | -                         |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                         | -              | -                         |
| 19.                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                      | 10.035.982.000 | 4.165.189.900             |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 |                |                           |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıllar Kârları                               | -              | -                         |

## KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

|     | GRUBU (*) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI, NET |               | TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI, NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET |           |
|-----|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|     |           | NAKİT (TL)                     | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                         | TUTARI (TL)                                         | ORANI (%) |
| NET | TOPLAM    | 6.630.000.000                  | -             | 35,62                                                             | 10,918972                                           | 1091,8972 |

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