

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	AK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	

KARAR TARİHİ : 20 /04/2018

KARAR NO : 2018-023

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Murat Akgiray, Muhammet Arif Bayraktar, Mustafa Turan, Işık Gökkaya, Ayhan Uluç

GÜNDEM

: **Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hak.**

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimiz Denetim komitesinin;

1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemindeki bağımsız denetim işlemleri ile ilgili, **Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.** 'nin seçilmesi ve sözleşme yapılması;

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini icra etmek üzere **Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.A.Ş. 'nin** Denetçi olarak seçilmesi ve Denetim Sözleşmesi yapılması önerilerinin,

İlk yapılacak, Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Murat Akgiray

Mustafa Turan

Muhammet Arif Bayraktar

45433384464

35926389892

62881293032

Başkan

Üye

Üye

Işık Gökkeya

Ayhan Uluç

11938052818

18356789142

Üye

Üye

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.