

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Açıklamanın Genel Kurul Sonuçları bölümünde Yönetim Kurulu üye isminde sehven yapılan hata dolayısıyla yapılan

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	22.03.2018
Genel Kurul Tarihi	25.04.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 - 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
- 6 - 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 9 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1) 2017 yılı karından ortaklara 576.840.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına (Hisse başına brüt 1,90 TL) ve kar payının iki taksitte ödenmesine, ilk taksidin 6 Haziran 2018 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,10 TL olarak, ikinci taksidin ise 7 Kasım 2018 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,80 TL olarak dağıtılmasına karar verildi.

Genel
Kurul
Sonuçları

2)Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (bağımsız üye) ve Bekir PAKDEMİRLİ'nin (bağımsız üye) seçilmelerine ve üyelere aylık 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

3)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

4)2018 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2017.pdf - Tutanak
EK: 3	Minutes of General Assembly - 2017.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi

No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekte sunulmuştur.

Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

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.