

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	21.05.2018
Genel Kurul Tarihi	21.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No: 62 Yenisahra

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - S.P.K.'nın Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2018 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un oy ve onayına sunulması,
- 7 - 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,
- 8 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı Evrakı.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel_Kurul_Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	4 2016 GK_Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.