

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Dönemi Olağan Genel Kurulu için daha önce 21 Haziran 2018 saat 11:00 olarak çağrı yapılmıştır. Ancak toplantının açılması için yeterli nisap miktarı sağlanamamış olup toplantı tehir edilmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                                                                                                                   |
| 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.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 Kurulu'sunun 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

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

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yapılmama Nedeni        | 2017 Dönemi Olağan Genel Kurulu için daha önce 21 Haziran 2018 saat 11:00 olarak çağrı yapılmıştır. Ancak toplantının açılması için yeterli nisap miktarı sağlanamamış olup toplantı daha sonra açıklanacak bir tarihe tehir edilmiştir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Tehir_Tutanagi.pdf - Tutanak           |

## 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.