

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Hak Kullanım süreçlerimize Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin süreç eklenmiştir

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	09.10.2019
Genel Kurul Tarihi	19.11.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.11.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
- 2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden **brüt 242.880.000 TL**'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,

24.288.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine,

Nakit kâr payı dağıtımının 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına

Genel Kurul Sonuçları

karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Minutes of Extraordinary General Assembly -2019.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'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.