

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Tarihi	05.05.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2020
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 - 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
- 4 - 2019 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
- 6 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 10 - Pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 14 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 1.224.877.000 TL ile sonuçlandırılan 2019 yılının karından,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %50'sine, 2019 yılı karının %24,8'ine isabet eden brüt 303.600.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,
 - 60.720.000 TL 'nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
 - 27.324.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 0,5 TL) net 0,425 TL nakit kar payı ödenmesine ve nakit kar payının tek taksit halinde 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasına,
2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2020 tarih, 29833736-110.03.03-E.3176 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 26.03.2020 tarih, 50035491-431.02 sayılı onaylarına istinaden, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına daha etkin ve kolaylıkla katılımı sağlamak adına, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerin izin verdiği şekilde Şirketimiz nezdinde elektronik yönetim kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulması amacıyla Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşülüp ana sözleşmenin tadil edilmesine,
3. Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Micheal FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine
- 5) 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin zorunlu rotasyon sebebiyle Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına
- karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019.pdf - Tutanak

EK: 3

Minutes of General Assembly - 2019.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazırlan 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.