

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	18.03.2021
Genel Kurul Tarihi	28.04.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2021
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 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2020 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.
- 6 - 2020 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 9 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek 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. 2020 yılı karından ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere,
 - Ortaklara ödenmiş sermayenin %400'üne isabet eden brüt 2.428.800.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,
 - TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,

Genel Kurul Sonuçları

- 239.884.000 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 4,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 4,0 TL) net 3,40 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak dağıtılmasına,

2. 2021 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere; Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Karl-Heinz HOLLAND, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Michael FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 12.500 TL huzur hakkı ödenmesine,

3. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

4. 2021 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına

karak verilmiştir.

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 - 2020.pdf - Tutanak

EK: 3

Minutes of General Assembly - 2020.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2021 Çarşamba 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.